

4/13

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

FAKTÚRA číslo 20131001  
 Dodací list 1001/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N

ODBERATEĽ  
 1170

Skolska jedalen  
 pri ZS  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

PRÍJEMCA

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 19/04/2013  
 Dátum vyhotovenia: 19/04/2013  
 Deň splatnosti: 03/05/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:  
 IČO:35540478 IČ DPH:  
 Účet: 27-34523-512/0720  
 IBAN:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1001/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
6	Sadzba 20	%	216,69	43,34	260,03
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
Spolu			216,69	43,34	260,03 EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	260,03 EUR
SLOVOM EUR Dvestošesťdesiat					
0,03			1 EUR = 30,1260 Sk		
			7833,66 Sk		

Dodací list č. 1001/DP

Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
123 60 2281 Horcica pln.350g 27.9.013	10,000	KS 0,360		0,360 20	0,43	3,60
2604 Cukor krystalovy 1kg 24.1.014	24,000	KS 0,900		0,900 20	1,08	21,60
2605 Cukor praskovy 1kg 12.9.013	12,000	KS 0,920		0,920 20	1,10	11,04
090803 Muka polohruba 1kg PENAM 26.9.13	60,000	KS 0,410		0,410 20	0,49	24,60
373737 Baliol 1l repkovy olej 24.014	45,000	KS 1,170		1,170 20	1,40	52,65
4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l 24.9.013	240,000	KS 0,430		0,430 20	0,52	103,20

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 391,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 216,69

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

SUMA K ÚHRADE 260,03

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 19.04.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného popl. dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 23.04.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 4/13  
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

457/13

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0344																									
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		Objednávka: Dodací list:																									
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10																									
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>22.04.2013</td> <td>06.05.2013</td> <td>22.04.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2621722339/1100</td> <td>VS: 0344</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="2">SWIFT: TATRSKBX</td> <td></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	22.04.2013	06.05.2013	22.04.2013	Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0344	Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308	IBAN:		ŠS:	SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
22.04.2013	06.05.2013	22.04.2013																									
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0344																									
Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308																									
IBAN:		ŠS:																									
SWIFT: TATRSKBX																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady:																											
<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10																											

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	53	cibula	45	kg	0	0,45	20	24,30
2.	57	citrony	5	kg	0	1,39	20	8,34
3.	60	mrkva	10	kg	0	0,55	20	6,60
4.	36	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20
5.	55	zeler	5	kg	0	0,95	20	5,70
6.	77	kalerab	5	kg	0	0,75	20	4,50
7.	17	kel	25	kg	0	0,85	20	25,50
8.	18	kysla kapusta	10	kg	0	0,69	20	8,28
9.	70	redkvicka biela	76	ks	0	0,99	20	90,29
10.	16	jablka	22	kg	0	0,85	20	22,44
11.	18	kapusta biela	15	kg	0	0,39	20	7,02

EVIDOVANÉ: 22.04.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa úhradená dňa: 23.04.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktur pod č. 457/13  
 Podpis Ved. ŠJ

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	175,14	35,03	210,17
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
<b>Súčet</b>	<b>175,14</b>	<b>35,03</b>	<b>210,17</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 210,17  
 K úhrade: EUR 210,17

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PR. ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

Tel.: 09057998720948604858, Fax: 0556452826, email: vardar@zoznam.sk



47/13

Faktúra OF 13105249



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: **13105249**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **22.04.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **22.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **06.05.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13015462 Stredisko: 4271 Zákazka: rano8,00

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
57	2005	P-Bratislavské párky	14.05-2013	8	8,535 kg	1,00 8,535	2,89 24,67	20	3,47 29,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,67	4,93	29,60
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 8,535 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**EVIDOVANÉ: 22.04.2013**  
Príjem stravneho banka dňa .....  
Príjem stravneho popl. dňa .....  
Fa uhradená dňa: **23.04.2013**  
Nákup potravín dňa: **47/13**  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. št.

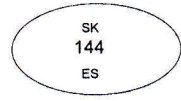
Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 29,60 EUR**  
Slovom: Dvadsaťdeväť 60/100 EUR

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 potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

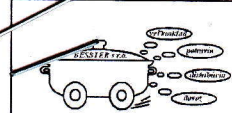
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová  
Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová  
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

**Faktúra číslo :****03432013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 05702013

**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.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel

**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
22.04.2013	22.04.2013	22.05.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 679,02

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
03432013	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	180,00	ks	0,64	0,77	20	115,95	23,19	139,14
2	000315	Kakao 100g	40,00	ks	0,56	0,67	20	22,40	4,48	26,88
3	000836	Jog. Nápoj Danone mix 320g	570,00	ks	0,75	0,90	20	427,50	85,50	513,00

Základ pre DPH 20 % : 565,85

DPH 20 % : 113,17

Celková suma s DPH	679,02
Celková fakturovaná suma: EUR	679,02

EVIDOVANÉ: 22.04.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatek dňa .....  
Fa úhradení dňa: 23.04.2013  
Nákup potravín dňa: 44/13  
V knihe Faktúr pod. č.: 44/13  
Podpis Ved. ŠI

**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 8  
KOŠICE



# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ - obchodná činnosť - 044 42 HRAŠOVÍK č. 7 IČO: 40 444 040		IČO DIČ	<b>Faktúra číslo</b> Konštantný symbol HS - objednávka číslo	12/2013 0008	
Obchodný názov Sidlo Miesto podnikania Register/číslo		IČ DPH			
Peňažný ústav Číslo účtu		<b>Odberateľ</b> IČO DIČ IČ DPH	VUB KOŠICE MESTO 144430135310200 Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum 8 KOŠICE		
<b>Spôsob dopravy</b> <input type="checkbox"/> odberateľom <input checked="" type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta		<b>Dátum splatnosti</b> Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby			
<b>Miesto dodania</b> Dodací list č.		iked 9P 30.4.2013 4/2013			
Názov tovaru (služby)		Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/(s DPH*)
Faktúra vyem tam doda'vnuj tovaru podľa dl. č. 5/2013 na dne 10.4.2013 dl. č. 8/2013 na dne 29.4.2013				0,35	404,25 437,50
Pečiatka a podpis odberateľa <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ                      PARK ANGELINUM č. 8                      KOŠICE                 </div>					
Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ - obchodná činnosť - 044 42 HRAŠOVÍK č. 7 IČO: 40 444 040				<b>K úhrade celkom EUR</b> 841,75	
Bez dane EUR	DPH 0 %	DPH %	DPH %		
DPH EUR	XXX				
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval		

Tisk OPYS  
WWW.OPYS.SK

\*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Do 1/10 OP 8774

Expedoval:

KOŠICE

OP 8777 VD 5/11 50786



43/13

<b>Dodávateľ :</b> Eggro-farm, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2013/420	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo : 2013/04/088	
<b>Poštová adresa:</b>			
<b>Základná škola Park Angelium</b> Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice			
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			
<b>Odberateľ :</b>			
Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
19.04.2013	19.04.2013	03.05.2013	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Dovož			
Číslo účtu : 0449946082/0900			
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			
Suma k úhrade : 25,92			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
2013/420	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
	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	180,00	ks	0,1200	0,144	20	21,60	4,32	25,92
									Základ pre DPH 20 % :	21,60
									DPH 20 % :	4,32
										<b>Celková suma s DPH 25,92</b>
										<b>Celková fakturovaná suma: EUR 25,92</b>

EVIDOVANÉ: 19.04.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 23.04.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 43/13  
 Podpis Val. Ši

Podpis a pečiatka : 2  
 Eggro - farm, s.r.o.  
 Štóska 1096/209  
 044 25 Medzev  
 IČO: 45 440 751  
 IČ DPH: SK2022988033  
 Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

**Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.** OF 2013/420  
 zo dňa : 19.04.2013 Externé číslo : 2013/420 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	25,92		25,92		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		21,60		21,60		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		4,32		4,32		343 220	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	25,92	25,92	25,92	25,92							Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter



48/13

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7  
078 01 Secovce  
tel.: 056/6782657  
ICD : 31653855 DIC: 2020505993  
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000344  
Variabilný symbol: 2013000344  
Konštantný symbol: 0008

Registrácia: 1553/V

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

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

+ Datum splatnosti : 11.05.2013  
Forma uhrady : prev. prik.  
+ Datum odoslania : 20.04.2013  
Datum vystavenia : 20.04.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 19.04.2013

Fakturuje sa Vám za dodané výrobky v období: 11.04.2013 - 19.04.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	215 ks	0,0510 EUR	10,9650 EUR	20 %
115 Bageta 150 g	115 ks	0,2410 EUR	27,7150 EUR	20 %
118 Sendvic psen. cely 350 g	38 ks	0,4930 EUR	18,7340 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	69 ks	0,9030 EUR	62,3070 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	115 ks	0,3400 EUR	39,1000 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	115 ks	0,3400 EUR	39,1000 EUR	20 %
462 Strudla 100 g	550 ks	0,6530 EUR	359,1500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	557,07 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	557,07 EUR , DPH :	111,41 EUR
			Cena s DPH :	668,48 EUR

Reklamácie 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.

Prílohy: Pечiatka, podpis  
TOFAKO, spol. s r.o.  
Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce  
056/6782657,

EVIDOVANÉ 11.04.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 29.04.2013  
Nákup potravín dňa: 48/13  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. SJ

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

65/13

FAKTURA č. 2013063

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 45730491 DIČ: SK1047170157 Ingrid Taššiková - INA Stálicová 1478/3 040 12 Košice - Nad jazerom č.žR 820 - 68997 Účet: 0660211065/0900 Slovenská Sporiteľňa		<b>Oberateľ:</b> IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750 SJ ZS PARK ANGELIUM 8  040 01 KOSICE  Miesto podn.: KOSICE Účet: 1649880-553/0200	
<b>Forma úhrady:</b> Prev.príkaz <b>Konštantný symbol:</b> 008		<b>Dátum dodania:</b> 29.04.2013 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 29.04.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 09.05.2013	

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: 52273		zo dňa: 16.04.2013		Spolu za doklad:		279.30
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	37 kg		6.650	7.98	246.05
	Doklad: 52313		zo dňa: 29.04.2013		Spolu za doklad:		246.05
<b>Sadzba</b>		<b>Cena bez dane</b>		<b>D P H</b>		<b>Spolu s daňou</b>	
20 %		525.35		105.07		630.42	
<b>Spolu:</b>		525.35		105.07		630.42	
				<b>Základ dane:</b>		525.35	
<b>SUMA NA ÚHRADU</b>						630.42 EUR	

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

Vyhotovil: Vedúci

EVIDOVANÉ: 29.04.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatek dňa .....  
 Fa. uhradená dňa: 29.04.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktur pod č. 65/13  
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELIUM 8  
 KOŠICE

IČO: 45730491 IČ DPH: SK1047170157  
 Ingrid Taššiková - INA  
 Stálicová 3, 040 12 Košice



50/13

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



SK  
165

**Faktúra/Dodací list č.:** 1130245689



**Odberteľ:** 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: 1130245689

vystavil: Kövér Michal  
 Číslo objednávky:  
 Dealer: Hegyi Peter  
 Rozvozná linka: Lechman Martin

Dátum vystavenia: 23. 4. 2013  
 Dátum plnenia: 23. 4. 2013  
**Dátum splatnosti: 7. 5. 2013**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 23. 4. 2013  
 Forma úhrady: Na faktúru

Poznámka: Prehod mi to na zajtra, dik.

dm

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002630	HM260-Kur.stehno 180g/kg	60.00	kg	2,5000	2,5000	150,00	20 %	180,00	
1002610	HM270-Kur.stehno 200g/kg	48.00	kg	2,5000	2,5000	120,00	20 %	144,00	
1002632	HM290-Kur.stehno 220g/kg	12.00	kg	2,5000	2,5000	30,00	20 %	36,00	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	300,00	60,00	360,00
<b>Celkom</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>

**Celkom k úhrade: 360,00 EUR**

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

vydal: .....

23. 4. 2013  
 Dátum: .....

prebral: .....

Dátum: .....

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ: 22.04.2013  
 Príjem stravného banka dia .....  
 Príjem stravného poplatok dia .....  
 Fa uhradená dia: 29.04.2013  
 Nákup potravín dia .....  
 V knihe Faktúr pod. č.: 50/13  
 Podpis Ved. Št

46/13

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:

**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: **1361892**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **22.04.2013** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **22.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **06.05.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13003691 Stredisko: 4271 Zákazka rano 7,30

OPRAVENÁ FAKTÚRA

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.

20  
650

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	26.04.2013	12,000 kg	1,000	12,000	3,15	37,80 20	3,78	45,36
2.	23101	Brav. karé BK	26.04.2013	42,000 kg	1,000	42,000	4,65	195,30 20	5,58	234,36

EVIDOVANÉ 22.04.2013  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného podnik dňa  
 Pa uhradená dňa 29.04.2013  
 Nákup potravín dňa 46/13  
 V knihe Faktur pod č. 46/13

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	233,10	46,62	279,72
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 54,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 279,72 EUR**  
 Slovom: Dvestosedemdesiatdeväť 72/100 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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 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-

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis