

64/13

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: 0370 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478	DIČ:	Dátum vyhotovenia 29.04.2013	Dátum splatnosti 13.05.2013
IČ DPH:		Dátum dodania 29.04.2013	
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0370
		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.	270	mandarinky	90	kg	0	1,20	20	129,60
2.	371	kalerabky	10	ks	0	0,75	20	9,00
3.	674	mrkva	35	kg	0	0,55	20	23,10
4.	303	petrzlen	20	kg	0	1,20	20	28,80
5.	373	zeler	20	kg	0	0,95	20	22,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	177,75	35,55	213,30
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	177,75	35,55	213,30

Celková fakturovaná suma: EUR 213,30
 K úhrade: EUR 213,30

EVIDOVANÉ: 29.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.: 64/13
 Podpis Ved. SJ

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 000 tel.: 6427887
 DIČ: SK1020039152
 Pečiatka a podpis

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: 0362 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478	DIČ:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		26.04.2013	10.05.2013
		Dátum dodania	26.04.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0362
		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	ŠS:
		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.		banany	125	kg	0	1,25	20	187,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	156,25	31,25	187,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	156,25	31,25	187,50

Celková fakturovaná suma: EUR 187,50
K úhrade: EUR 187,50

EVIDOVANÉ: 26.04.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného potravín dňa
Fa uhradená dňa: 29.04.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktur pod č. 59/13
Podpis Ved. Št.

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40410200 tel.: 6427837
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ TERÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

60/13

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 PRÍJEMCA		FAKTÚRA číslo 20131072 Dodací list 1072/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: 26/04/2013 Dátum vyhotovenia: 26/04/2013 Deň splatnosti: 10/05/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 Účet: 27-34523-512/0720 IBAN: ČP: IČ DPH:																																											
Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1072/DP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>ROZPIS DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Sadzba 20 %</td> <td>115,50</td> <td>23,10</td> <td>138,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sadzba %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spolu</td> <td>115,50</td> <td>23,10</td> <td>138,60</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>K ÚHRADE</td> <td>138,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>SLOVOM EUR Jedenstotridsaťosem 0,60</p> <p>1 EUR = 30,1260 Sk 4175,46 Sk</p>				Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou		2	Sadzba 20 %	115,50	23,10	138,60			Sadzba 10 %						Sadzba %					Spolu		115,50	23,10	138,60	EUR					Zaokrúhlenie	EUR					K ÚHRADE	138,60 EUR
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																									
2	Sadzba 20 %	115,50	23,10	138,60																																									
	Sadzba 10 %																																												
	Sadzba %																																												
Spolu		115,50	23,10	138,60	EUR																																								
				Zaokrúhlenie	EUR																																								
				K ÚHRADE	138,60 EUR																																								

- Dodací list č. 1072/DP
 Rozpis tovaru a služieb

		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľavaž	Zľavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	20.9.13 30,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	12,30
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 270,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 115,50
SUMA K ÚHRADE 138,60
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 26.04.2013
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa 29.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 56/13

Prvá cateringová spol. s r.o.
Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

66/13

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 20131080 Dodací list 1080/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 29/04/2013 Dátum vyhotovenia: 29/04/2013 Deň splatnosti: 13/05/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		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. 1080/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20 %	92,61	18,52	111,13	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		92,61	18,52	111,13	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	111,13 EUR

SLOVOM EUR Jedensto jedenásť 0,13

1 EUR = 30,1260 Sk
3347,90 Sk

Dodací list č. 1080/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava	Zľavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
349 31133 V-Paprika sladka 700g 4.12.013	2,000	KS	5,520	5,520	20	6,62	11,04	
446 2501 Sol jedla 1kg 6.9.013	24,000	KS	0,180	0,180	20	0,22	4,32	
302 90603 Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM 20.9.013	30,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	12,30	
309 090803 Muka polohruba 1kg PENAM 26.9.013	60,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	24,60	
331 373737 Baliol 1l repkový olej p.4.014	30,000	KS	1,170	1,170	20	1,40	35,10	
564 11327 Olivovy olej 1l 12.6.013	3,000	KS	1,750	1,750	20	2,10	5,25	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 149,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 92,61
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 111,13
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 29.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 66/13
 Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PR
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

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

FAKTÚRA: 530310879

Strana č. 1

62/13

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 : 530310879 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 26.04.2013 Dátum splatnosti : 10.05.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 26.04.2013
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 :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorý doklad : 510 319046 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 319047 Krausová Jozefína		
Balil : Jakab Róbert 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
348	1.4021512	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	16,00	ks		0,660	20	0,792	10,56	12,67
441	2.10126	Sójová granula AB 90g	80,00	ks	4,0 bal	0,312	20	0,374	24,96	29,95
470	3.09110	Šošovica 5kg LA Food	3,00	ks		5,830	20	6,996	17,49	20,99
453	4.0305889	Syr Eidam 2,5kg blok Kravička neúdený Milex	12,31	kg		3,080	20	3,696	37,91	45,49

Hmotnosť: 45,71 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	90,92	18,18	109,10
Celkom :	90,92	18,18	109,10

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 109,10 EUR

EVIDOVANÉ: 26.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 62/13
 Podpis Ved. SJ

INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36 019 208

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI
 PARK ANGE LINUM č. 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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:530310879

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: +421556740139 Fax: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: DIČ: 2022844472 Stredisko: IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V	FAKTÚRA č. 131126 Konštantný symbol: 008																																																																																								
Objednávka č./dátum: /23.04.2013 Dodací list č.:131126 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zfava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V131192 23.04.2013</td> </tr> <tr> <td>G. Váječné mušličky 6 kg</td> <td>kg</td> <td>12,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>16,27</td> </tr> <tr> <td>LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg</td> <td>kg</td> <td>100,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>88,80</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 3 165,34 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">87,56</td> <td style="text-align: right;">17,51</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td style="text-align: right;">87,56</td> <td style="text-align: right;">17,51</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">105,07 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom	001 - V131192 23.04.2013								G. Váječné mušličky 6 kg	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27	LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	100,000	0,74	20,00	0,15		88,80						Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 3 165,34 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		87,56	17,51					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom		87,56	17,51								105,07 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom																																																																																		
001 - V131192 23.04.2013																																																																																									
G. Váječné mušličky 6 kg	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27																																																																																		
LŠ. Ryža guľatozrná 1 kg	kg	100,000	0,74	20,00	0,15		88,80																																																																																		
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 3 165,34 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %		0,00	0,00																																																																																		
				V sadzbe 20 %		87,56	17,51																																																																																		
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																																		
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																																		
				Celkom		87,56	17,51																																																																																		
							105,07 EUR																																																																																		
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																									
EVIDOVANÉ: 23.04.2013 Prijem stravného banka dňa Prijem stravného poplatok dňa Za uhradená dňa: 29.04.2013 Nákup potravín dňa V knihe Faktúr pod. č. 49/13 Vystavil: Semanová Podpis Vos. ŠJ																																																																																									
TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																																																																									

YPFM090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI Z.
 PARK ANGE LINUM č. 8
 KOŠICE

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK2021691716
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.sk

Variabilný symbol: 130105503
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2928832911 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 23.04.2013

Dátum splatnosti: 30.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

955 Jablková šťava 100% 5l bal., (J. 5.3.13) 500		0,15		62,50 20%	12,50	75,00
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 100 kg)	500	0,05		20,83 20%	4,17	25,00
Súčet položiek				83,33	16,67	100,00
SPOLU NA ÚHRADU						100,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 23.04.2013
Túľem stravného banka dňa
Príjem stravného banka dňa
Prí príjmom dňa 29.04.2013
Nakup potravín dňa 51/13
V Košici faktur pod 51/13

HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	83,33	20%	16,67	100,00

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEŽÁLEŇ 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:

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: **1361925**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **24.04.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **24.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.05.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13003768 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
20	23109	Brav. plece BK A	28.04.2013	25,000 kg	1,000	25,000	3,15	78,75	20	3,78	94,50

24.4

Bravčové mäso

Referenčný kód: _____

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	78,75	15,75	94,50
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 25,000 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 94,50 EUR

Slovom: Deväťdesiatštyri 50/100 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.

24.04.2013

EVIDOVANÉ

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného podnik dňa

En. uhradená dňa: *29.04.2013*

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.: *54/13*

[Podpis]

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis

55/13

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: 0354 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 24.04.2013	Dátum splatnosti 08.05.2013	Dátum dodania 24.04.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0354
		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.	185	kysla kapusta	50	kg	0	0,69	20	41,40
2.	543	zeler	20	kg	0	0,95	20	22,80
3.	674	mrkva	10	kg	0	0,55	20	6,60
4.	35	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	64,80	12,96	77,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	64,80	12,96	77,76

Celková fakturovaná suma: EUR 77,76
 K úhrade: EUR 77,76

EVIDOVANÉ: 24.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného potravín dňa
 Fa uhradená dňa: 29.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 55/13
 Podpis Ved. Št.

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

Pečiatka a podpis

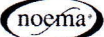
58/13

Dodávateľ IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: DIČ: 2022844472 Stredisko: IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		FAKTÚRA č. 131173 Konštantný symbol: 008																																	
Objednávka č./dátum: /26.04.2013 Dodací list č.:131173		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 10.05.2013 Dátum vyhotovenia: 26.04.2013 Daňová povinnosť: 26.04.2013 Dátum dodania: 26.04.2013																																	
Fakturujeme Vám																																			
001 - V131241 26.04.2013																																			
G. Semolinové špagety 10kg <i>5.3.016</i> kg 50,000 1,08 20,00 0,22 64,80																																			
IT. FILINI (niťovky) 5 kg <i>23.1.016</i> kg 5,000 1,08 20,00 0,22 6,48																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 2 147,38 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>59,40</td> <td>11,88</td> <td>71,28</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>59,40</td> <td>11,88</td> <td>71,28 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 147,38 SKK				Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	59,40	11,88	71,28	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	59,40	11,88	71,28 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																																
Informatívna čiastka celkom : 2 147,38 SKK																																			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																			
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																
V sadzbe 20 %	59,40	11,88	71,28																																
Oslobodené	0,00		0,00																																
Mimo DPH	0,00		0,00																																
Celkom	59,40	11,88	71,28 EUR																																
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																			
EVIDOVANÉ: <i>26.04.2013</i> Príjem stravného banka dňa Príjem stravného poplatok dňa Pa uhradená dňa: <i>29.04.2013</i> Nákup potravín dňa V knihe Faktúr pod. č. <i>58/13</i> Vystavil: Semanová <i>[Signature]</i> Podpis Ved. ŠJ		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472																																	

441
34

YPFSM090189, 6.90.737, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE



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

Účet: **3048814859/0200** VS: **13105386**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpj: **24.04.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **24.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.05.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13015864 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.	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	
1.	4001	T-Šunková saláma		6	12,815 kg	1,00	12,815	3,29	42,16	20	3,95	50,59
2.	9018	M-Úd. slanina BK VB		3	3,600 kg	1,00	3,600	2,65	9,54	20	3,18	11,45

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	51,70	10,34	62,04
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 16,415 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 24.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pô uhradená dňa: **29.04.2013**
 Nakup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. **53/13**
 Podpis Ved. SJ

Halierové vyrovnanie

K úhrade 62,04 EUR

Slovom: Šesťdesiatdva 4/100 EUR

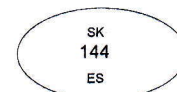
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**

Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

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



NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36469505

-44-

Pečiatka a podpis

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcínová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcínová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

61/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/448																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/04/116																															
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		Poštová adresa: Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice																															
Odberateľ : Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>26.04.2013</td> <td>26.04.2013</td> <td>10.05.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : DOVOZ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 34,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2013/448</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.04.2013	26.04.2013	10.05.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : DOVOZ			Číslo účtu : 0449946082/0900			IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			Suma k úhrade : 34,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2013/448	0008	45 440 751	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
26.04.2013	26.04.2013	10.05.2013																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : DOVOZ																																	
Číslo účtu : 0449946082/0900																																	
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082																																	
Suma k úhrade : 34,56																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2013/448	0008	45 440 751																															
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

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
5 DP		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	240,00	ks	0,1200	0,144	20	28,80	5,76	34,56

Základ pre DPH 20 % : 28,80
DPH 20 % : 5,76

Celková suma s DPH	34,56
Celková fakturovaná suma: EUR	34,56

EVIDOVANÉ: 26.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 29.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 61/13
 Podpis: [Signature]

Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45440751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGIELIUM č. 8
 KOŠICE

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

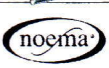
zo dňa : 26.04.2013 Externé číslo : 2013/448 Mena : EUR Kurz : 1,00000 **OF 2013/448**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	34,56		34,56		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		28,80		28,80		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,76		5,76		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia úč. dokladu. 34,56 34,56 34,56 34,56 Schválil : Göbbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter

63/13

Faktúra OF 13105510



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

Účet: **3048814859/0200** VS: **13105510**
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **26.04.2013** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **26.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.05.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13016170 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.	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
4201	9018 M-Úd.	slanina BK VB	26.04.2013	8	10,424 kg	1,00 10,424	2,65 27,62	20	3,18 33,14

EVIDOVANÉ: 26.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného popl. dňa
 Fa uhradená dňa: 29.04.2013
 Nakup potravín dňa
 V knižke Faktur pod. č. 63/13
 Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,62	5,52	33,14
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 10,424 Kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 33,14 EUR
Slovom: Tridsaťtri 14/100 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 potravinu živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRÁVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č.8
KOŠICE

SK
144
ES

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: 36469505

Pečiatka a podpis

52/13

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
 DIČ: 2021691716
 IČ DPH: SK2021691716
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
 manažér projektu: Pavol Huščava
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 130105504
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2624753173 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 23.04.2013
 Dátum splatnosti: 30.04.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	--------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám za dodávku OZ:

1005 Jablková šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
647 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 8,8 kg)	44	0,05		1,83 20%	0,37	2,20

Súčet položiek 8,08 1,62 9,70
SPOLU NA ÚHRADU 9,70

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 23.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného podnik dňa
 Fa uhradená dňa 29.04.2013
 Nakup potravín dňa 52/13
 V knihe faktúr pod č.
 Podpis Vlad. Ši

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8,08	20%	1,62	9,70

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ PRÍDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA: 530311076

Strana č. 1 / 1

67/13

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 : 530311076 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.04.2013 Dátum splatnosti : 13.05.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 29.04.2013	
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 :		Prijemca :			
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 319285 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 319287 Krausová Jozefína					
Balil : Milkovič Stanislav 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	s DPH
216	1.1123210	Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk 25.9.2013	30,00	ks	10,0 bal	2,739	20	3,287	82,17	98,60
99	2.04102	Droždíe 42g kocky 1 P.S. 013	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84

Hmotnosť: 98,02 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	88,70	17,74	106,44
Celkom :	88,70	17,74	106,44

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **106,44 EUR**

EVIDOVANÉ: 29.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 67/13
 Podpis Ved. SJ



INMEDIA spol. s r.o.
 Námestie SNP 11
 960 01 ZVOLEN
 IČO: 36 019 208

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".