

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900

Všeobecná úverová banka 2090288755/0200

Konštančný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1130311529

vystavil: Kövér Michal

Číslo objednávky:

Dealer: Hegyi Peter

Rozvozná linka: Lechman Martin

FEGA FROST

SK
165

Faktúra/Dodací list č.:

1130311529



029130301837

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia:

9.5.2013

Dátum plnenia:

9.5.2013

Dátum splatnosti:

22.5.2013

Dátum dodania tovaru/služby:

9.5.2013

Forma úhrady:

Na faktúru

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	Cena za		Celkom	DPH	s DPH
					M.J.	M.J. po zľ.			
1002599	HM250-Kur.steh. rezeň 6x2kg	24.00	ks	4	7,1600	7,1600	171,84	20 %	206,21
1003830	ZV120-Hrášok 4x2,5kg VINICA	8.00	ks	2	3,3450	2,5000	20,00	20 %	24,00
1003845	ZV105-Karfiol 6kg VINICA	3.00	ks		9,4000	6,6600	19,98	20 %	23,98
1003571	ZV100-Brokolica 4x2,5kg	8.00	ks	2	4,1250	2,6500	21,20	20 %	25,44
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg	20.00	ks	4	14,0260	11,8800	237,60	20 %	285,12

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	470,62	94,12	564,74
Celkom	470,62	94,12	564,74

Celkom k úhrade:

564,74 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

vydal:

prebral:

Dátum: 9.5.2013

Dátum: 09.05.2013

EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa 13.05.2013
Príjem stravného poplatok 09.05.2013
Pa úhradení dňa 16/13
Nákup potravín dňa 16/13
V knihe Faktúr pod č. Podpis: [Signature]

74/13

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

Faktúra číslo :

2013/459

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/04/127

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dotanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013

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	Konštančný symbol	Špecifický symbol
2013/459	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"	180,00	ks	0,1200	0,144	20	21,60	4,32	25,92

Základ pre DPH 20 % : 21,60
DPH 20 % : 4,32

Celková suma s DPH	25,92
Celková fakturovaná suma: EUR	25,92

EVIDOVANÉ: 30.04.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhr. vlná dňa
Nákup potravín dňa
V knihe faktúr pod. č.
30.05.2013
74/13
Podpis Valter

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209
044 25 Medzev
IČO: 45440751
IČ DPH: SK2022988033
Košická Polianka

Podpis a pečiatka :

2

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELIUM 8
KOŠICE

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

OF 2013/459

zo dňa : 30.04.2013 Externé číslo : 2013/459 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 Zaučtovaný : MÜLLER Valter
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

6/13

FAKTURA

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

FAKTURA : 2013/000380
Variabilny symbol: 2013000380
Konstantny symbol: 0008

Registracia: 1553/V

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

Evidenčne číslo: 1155/02 RP

Datum splatnosti : 21.05.2013
Forma uhrady : prev. prik.,
Datum odoslania : 30.04.2013
Datum vystavenia : 30.04.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 30.04.2013

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 22.04.2013 - 30.04.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DFH
101 Rohlik psen. 45g ✓	160 ks	0,0510 EUR	8,1600 EUR	20 %
104 Zemla psen. 90g	115 ks	0,1280 EUR	14,7200 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g ✓	115 ks	0,3890 EUR	44,7350 EUR	20 %
410 Skoricovník 90g ✓	115 ks	0,3550 EUR	40,8250 EUR	20 %
426 Langos 100g ✓	115 ks	0,4100 EUR	47,1500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	170,04 EUR	
		DFH 20 % Zaklad:	170,04 EUR , DPH :	34,01 EUR
			Cena s DPH :	204,05 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

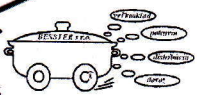
Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní datumu splatnosti moze byt poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

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

EVIDOVANÉ: 03.05.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa 13.05.2013
Fa uhradená dňa 03.05.2013
Nákup potravín dňa 03.05.2013
V knihe Faktur pod. č. 6/13
Podpis Ved. SJ

TOFAKO s.r.o.
SEGOVCE, Družstevná č. 7
ICO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

ŠKOLSKÁ JEDÁLNICA
PARK ANGELINUM
KOŠICE



Faktúra číslo :

03742013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 06282013

68/13

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
30.04.2013	30.04.2013	30.05.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 237,12

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
03742013	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	CU001084	Čok. Kit Kat 45g	12.2013	480,00	ks	0,41	0,49	20	197,60	39,52	237,12

Základ pre DPH 20 % : 197,60

DPH 20 % : 39,52

Celková suma s DPH 237,12

Celková fakturovaná suma: EUR 237,12

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ: 30.04.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného popok dňa

Fa úhradená dňa: 13.05.2013

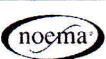
Nákup potravín dňa: 08/13

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 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: **13105655**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **02.05.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.05.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13016628 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	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj	DPH spolu
426	9018 M-Úd.	slanina BK VB		2		2,244 kg	2,65	20	3,18	7,14

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	5,95	1,19	7,14
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 2,244 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade

7,14 EUR

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

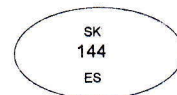
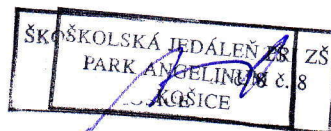
EVIDOVANÉ: 02.05.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného potravok dňa
 Fa uhradená dňa: 13.05.2013
 Nákup potravín dňa: 02.05.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 1/13
 Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková
 Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

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 :

03802013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 06402013

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

02.05.2013

02.05.2013

01.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 16,22

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

03802013

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	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	20,00	ks	0,68	0,81	20	13,52	2,70	16,22

Základ pre DPH 20 % : 13,52

DPH 20 % : 2,70

Celková suma s DPH

16,22

Celková fakturovaná suma: EUR

16,22

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 02.05.2013

Príjem stravného poplatek dňa 13.05.2013

Fa uhradená dňa 02.05.2013

Nákup potravín dňa 02.05.2013

V knihe Faktúr pod. č. 5/13

Podpis Ved. ŠK

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

3/13

DODÁVATEĽ: 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: 0383	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Park Angelinum 10 IČO: 35540478		02.05.2013	16.05.2013
DIČ:		Dátum dodania	02.05.2013
IČ DPH:		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0383
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		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.	189	kapusta biela	40	kg	0	0,39	20	18,72
2.	674	mrkva	10	kg	0	0,55	20	6,60
3.	34	cesnak	3	kg	0	2,90	20	10,44

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	29,80	5,96	35,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	29,80	5,96	35,76

Celková fakturovaná suma: EUR 35,76
K úhrade: EUR 35,76

EVIDOVANÉ: 06.05.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 16.05.2013
 Nákup potravín dňa: 3/13 06.05.2013
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Lubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorská 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel: 648 7897
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

4/13

Dodávateľ:
FEGA FROST s.r.o.
Tehelňa 675/2
06001 Kežmarok
Slovenská republika



Faktúra/Dodací list č.: 1130281809



029130301651

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

SK
165

Odberateľ: 453

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium
Park Angelinum 8
040 01 Košice
Slovenská Republika
IČO: 35540478
IČ DPH:
DIČ:

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

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: 1130281809

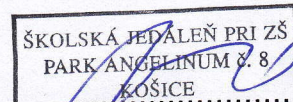
Dátum vystavenia: 2. 5. 2013
Dátum plnenia: 2. 5. 2013
Dátum splatnosti: 15. 5. 2013
Dátum dodania tovaru/služby: 2. 5. 2013
Forma úhrady: Na faktúru

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

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg	15,00	ks	3	14,0260	11,8800	178,20	20 %	213,84

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	178,20	35,64	213,84
Celkom	178,20	35,64	213,84

Celkom k úhrade: 213,84 EUR



vydal:

prebral:

Dátum: 2. 5. 2013

Dátum:

EVIDOVANÉ: 02.05.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 13.05.2013
Nákup potravín dňa: 02.05.2013
V knihe Faktúr pod. č. 4/13
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: **1361998**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzpj: **02.05.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.05.2013** Objednávka:
 DOVOZ 7:00
 Číslo dod. listu: VPF-M13003968 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	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
16	1.	23106 Brav. stehno BK KÚ	06.05.2013	42,000 kg	1,000	42,000	3,95	165,90	20	4,74	199,08

Bravčové mäso 2.5.
 Referenčný kód:
 Delené a balené: PL 10184202 WE
 Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	165,90	33,18	199,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 199,08 EUR
 Slovom: Jednostodevät'desiatdeväť 8/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 02.05.2013
 Prijem stravneho banka dňa
 Prijem stravneho podnik dňa
 Na uhradenie dňa: 15.05.2013
 Nákup potravín dňa: 02.05.2013
 V knihe Faktúr pod. č. L/13
 Podpis Ves. ŠI

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková
 Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková
 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
 -44-

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530311499

Strana č. 1 / 1

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 : 530311499 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.05.2013 Dátum splatnosti : 17.05.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.05.2013
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6619429000 / 1111
 Telefón : 045/5363008, 5363024
 Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútorý doklad : 510 319950 Krausová Jozefína
 C. bez DPH : 510 319963 Krausová Jozefína
 Balil : Lehocký Patrik
 Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721
Park Angelinum 8
040 11 Košice
 DIČ: Tel. číslo : 055-6336829 p. Nemethová
 IČ DPH: IČO: 35540478
 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 <i>26.3.14</i>	5,00	ks		7,000	20	8,400	35,00	42,00
99	2.04102	Droždie 42g kocky <i>18.05.13</i>	36,00	ks	1,5 bal	0,136	20	0,163	4,90	5,88
45	3.0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% <i>18.8.13</i>	6,46	kg		3,080	20	3,696	19,90	23,88

Hmotnosť: 27,97 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	59,80	11,96	71,76
Celkom :	59,80	11,96	71,76

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

71,76 EUR

EVIDOVANÉ: *03.05.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného popok dňa
 Fa uhradená dňa: *18.05.2013*
 Nákup potravín dňa: *4/13*
 V knihe Faktúr pod. č. *2/13*
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

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

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: 530311499

FAVYD/135/JMS