

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1362061</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>06.05.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>06.05.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>20.05.2013</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13004053 Stredisko: 4271 Zákazka	7,00

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.	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.	23110	Brav. plece BK KÚ	10.05.2013	36,000 kg	1,000	36,000	3,75	135,00	20	4,50	162,00

EVIDOVANÉ: 06.05.2013  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Pa uhradená dňa: 13.05.2013  
 Nákup potravín dňa: 06.05.2013  
 V knihe Faktur pod. č. 11/12  
 Podpis Ved. ŠJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	135,00	27,00	162,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 36,000 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 162,00 EUR**  
 Slovom: Jednostašesťdesiatdva 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  
 Vnútnosti : 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.

**Bravčové mäso** G.F.  
 Referenčný kód:  
 Delené a balené: PL 10184202 WE  
 Pôvod: PL

SK  
 144  
 ES

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovila: Michaela Valancová  
 Faktúru vytlačila: Michaela Valancová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 04001 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

13/13

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Christov Lubomir -VARDAR- export-import</b> Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika  IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152  ziv.reg.cisl. 803-14649	<b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>0412</b>
	Objednávka: Dodací list:

**Z.S. Park Angelinum 10**  
Park Angelinum 10

**ODBERATEL:**  
**Z.S. Park Angelinum 10**  
  
Park Angelinum 10 IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH:  
  
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
06.05.2013	20.05.2013	06.05.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0412
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	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	574	citrony	10	kg	0	1,39	20	16,68
2.	679	mrkva	15	kg	0	0,55	20	9,90
3.	176	kalerab	10	kg	0	0,75	20	9,00
4.	189	kapusta cervena	28	kg	0	0,75	20	25,20
5.	169	jablka	16	kg	0	0,85	20	16,32
6.	350	paprika	10	kg	0	1,90	20	22,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	83,25	16,65	99,90
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>83,25</b>	<b>16,65</b>	<b>99,90</b>

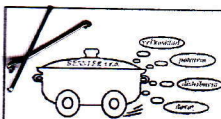
Celková fakturovaná suma: EUR 99,90  
K úhrade: EUR 99,90

EVIDOVANÉ: 06.05.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 13.05.2013  
Nákup potravín dňa: 06.05.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 13/13  
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****03902013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 06562013

*12/13***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,

Vločka číslo: 16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

**Poštová adresa:****Základná škola**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

**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

06.05.2013

06.05.2013

05.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 93,63

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

03902013

0008

Dod. a plat. podmienky :

**FAKTÚRA SLUŽÍ 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	000104	Jogurt biely 4% 5kg	20.5.013	1,00	ks	6,77	8,12	20	6,77	1,35	8,12
2	000256	Jogurt biely 4% 10kg	22.5.013	1,00	ks	13,06	15,67	20	13,06	2,61	15,67
3	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	5.p.013	0,00	ks	0,68	0,81	20	13,52	2,70	16,22
4	000330	Káva Vitakáva 200g	20.2.014	5,00	ks	2,02	2,42	20	10,09	2,02	12,11
5	000188	Káva Caro 200g	12.10.014	5,00	ks	2,96	3,55	20	14,79	2,96	17,75
6	000132	Frapko banán 200g	26.p.014	10,00	ks	0,99	1,19	20	9,90	1,98	11,88
7	000133	Frapko jahoda 200g	25.y.014	10,00	ks	0,99	1,19	20	9,90	1,98	11,88

Základ pre DPH 20 % : 78,02

DPH 20 % : 15,61

**EVIDOVANÉ:** 06.05.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 13.05.2013  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. 12/13  
 Podpis Ved. ŠJ

Celková suma s DPH	93,63
Celková fakturovaná suma: EUR	93,63

**BESSTER, s.r.o.**

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

*13*

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PR  
 PARK ANGELINUM 8  
 KOŠICE

Podpis a pečiatka :

14/13

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: 130106290  
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 07.05.2013  
 Dátum splatnosti: 14.05.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.05.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
955 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 102 litrov)	510	0,15		63,75 20%	12,75	76,50
648 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 102 kg)	510	0,05		21,25 20%	4,25	25,50
Súčet položiek				85,00	17,00	102,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>102,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 07-05-2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 13-05-2013  
 Nákup potravín dňa: 07-05-2013  
 V knihe Faktúr pod. č.: 14/13  
 Podpis Ved. SJ

**HOOK s.r.o.**  
 rýchle obžerstvenie  
 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
	85,00	20%	17,00	102,00

Prevzal:

Pečiatka :

ŠKOLSKÁ EDUČNÝ ZŠ ZS  
 PARK ANGELINUM s.r.o.  
 KOŠICE

15/13

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: 130106291  
 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

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 07.05.2013

Dátum splatnosti: 14.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.05.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
644 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 07.05.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 13.04.2013  
 Nákup potravín dňa: 07.05.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 15/13  
 Podpis Ved. 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
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

Pečiatka:  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI Z.  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

17/13

<b>DODÁVATEL:</b> Christov Lubomír -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika  IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152  ziv.reg.cisl. 803-14649		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0419 Objednávka: Dodací list:	
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Park Angelinum 10 IČO: 35540478		08.05.2013	22.05.2013
DIČ:		Dátum dodania	
IČ DPH:		08.05.2013	
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0419
		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.	543	zeler	5	kg	0	0,95	20	5,70
2.	644	mrkva	30	kg	0	0,55	20	19,80
3.	176	kalerab	5	kg	0	0,75	20	4,50
4.	463	petrzlen	5	kg	0	1,20	20	7,20
5.	507	uhorky	50	kg	0	1,85	20	111,00
6.	53	cibuľa	25	kg	0	0,45	20	13,50
7.	270	mandarinky	95	kg	0	1,20	20	136,80

EVIDOVANÉ: 09.05.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného potraviny dňa .....  
 Pa uhradená dňa: 13.05.2013  
 Nákup potravín dňa: 09.05.2013  
 V knihe Faktúr pod. č.: 17/13  
 Podpis Ved. ŠS

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	248,75	49,75	298,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>248,75</b>	<b>49,75</b>	<b>298,50</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 298,50  
 K úhrade: EUR 298,50

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

Peciatka a podpis

<p><b>Dodávateľ</b> 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: X                  IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT:                  Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1                  Vložka č. 23907/V</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 131290</b>                  Konštantný symbol: 008</p>																																																																																																
<p>Objednávka č./dátum: /09.05.2013                  Dodací list č.:131290</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478                  ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8                  Park Angelinum 8                  040 01 Košice 1                  Tel.: Fax:                  DIČ: 202160750                  IČ DPH:</p>																																																																																																
<p>Spôsob dopravy: osobne                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 23.05.2013                  Dátum vyhotovenia: 09.05.2013                  Daňová povinnosť: 09.05.2013                  Dátum dodania: 09.05.2013</p>																																																																																																
<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>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V131363 09.05.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Semolinové mašličky 4 kg <i>14.01.2016</i></td> <td>kg</td> <td>44,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>59,66</td> </tr> <tr> <td>G. Semolinové kolienka 5 kg <i>9.03.2016</i></td> <td>kg</td> <td>40,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>51,84</td> </tr> <tr> <td>G. Váječná mrvenica 6 kg <i>29.11.2015</i></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 BONY 1 kg <i>18.04.2014</i></td> <td>ks</td> <td>102,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>90,58</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;">                     Informatívna čiastka celkom : 6 578,01 SKK                      Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK                 </td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>181,96</td> <td>36,39</td> <td>218,35</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>181,96</b></td> <td><b>36,39</b></td> <td><b>218,35 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V131363 09.05.2013								G. Semolinové mašličky 4 kg <i>14.01.2016</i>	kg	44,000	1,13	20,00	0,23		59,66	G. Semolinové kolienka 5 kg <i>9.03.2016</i>	kg	40,000	1,08	20,00	0,22		51,84	G. Váječná mrvenica 6 kg <i>29.11.2015</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27	LŠ. Ryža guľatozrná BONY 1 kg <i>18.04.2014</i>	ks	102,000	0,74	20,00	0,15		90,58					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 6 578,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	181,96	36,39	218,35					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>181,96</b>	<b>36,39</b>	<b>218,35 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																										
001 - V131363 09.05.2013																																																																																																	
G. Semolinové mašličky 4 kg <i>14.01.2016</i>	kg	44,000	1,13	20,00	0,23		59,66																																																																																										
G. Semolinové kolienka 5 kg <i>9.03.2016</i>	kg	40,000	1,08	20,00	0,22		51,84																																																																																										
G. Váječná mrvenica 6 kg <i>29.11.2015</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27																																																																																										
LŠ. Ryža guľatozrná BONY 1 kg <i>18.04.2014</i>	ks	102,000	0,74	20,00	0,15		90,58																																																																																										
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 6 578,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				V sadzbe 20 %	181,96	36,39	218,35																																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																										
				<b>Celkom</b>	<b>181,96</b>	<b>36,39</b>	<b>218,35 EUR</b>																																																																																										
<p>Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy.</p>																																																																																																	
<p><b>EVIDOVANÉ:</b> <i>09.05.2013</i></p> <p>Príjem stravného banka dňa .....</p> <p>Príjem stravného poplatok dňa .....</p> <p>Fa úhradená dňa: <i>13.05.2013</i></p> <p>Nákup potravín dňa: <i>09.05.2013</i></p> <p>V knihe Faktúr pod. č. <i>131/13</i></p> <p>Vystavil: Semanová</p> <p>Podpis Ved. ŠJ</p>																																																																																																	
<p><b>TOP Catering s.r.o.</b>                  Rastislavova 3                  040 01 Košice                  IČO: 44836171                  IČ DPH: SK2022844472</p>																																																																																																	

GM  
615  
963  
413

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:

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

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1130311529

vystavil: Kövér Michal

Číslo objednávky:

Dealer: Hegyi Peter

Rozvozná linka: Lechman Martin

FEGA FROST

Faktúra/Dodací list č.:

1130311529



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.	M.J.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
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
<b>Celkom</b>	<b>470,62</b>	<b>94,12</b>	<b>564,74</b>

Celkom k úhrade: 564,74 EUR

**FEGA FROST, s.r.o.**  
 TEHELŇA 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 dňa 09.05.2013  
 Fa uhradená dňa 16/13  
 Nakup pokračuje dňa 16/13  
 V knihe Faktúr pod č. ....  
 Podpis: ...



19/13

<b>Dodávateľ :</b> Eggro-farm, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 2013/493	
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		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 2013/05/031	
Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter		<b>Poštová adresa:</b>  Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice	
<b>Odberateľ :</b> Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 09.05.2013 Dodanie tovaru/služby: 09.05.2013 Dátum splatnosti: 23.05.2013	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Dovož Číslo účtu : 0449946082/0900 IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082 Suma k úhrade : 43,20	
		Variabilný symbol: 2013/493 Konštantný symbol: 0008 Špecifický symbol: 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
549		Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00  
DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH	43,20
Celková fakturovaná suma: EUR	43,20

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

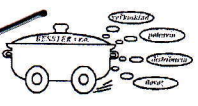
EVIDOVANÉ: 09.05.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného potrav. dňa .....  
Fa úhradená dňa: 13.05.2013  
Nákup potravín dňa: 09.05.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 19/13  
Podpis Ved. ŠJ

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

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

zo dňa: 09.05.2013 Externé číslo: 2013/493 Mena: EUR Kurz: 1,00000 OF 2013/493

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		36,00		36,00	601 400		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20	343 220		X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	43,20	43,20	43,20	43,20							



Faktúra číslo : **04012013**

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 06792013

22/13

**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
10.05.2013	10.05.2013	<b>09.06.2013</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 69,97		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
04012013	0008	
Dod. a plat podmienky :		

**FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST**

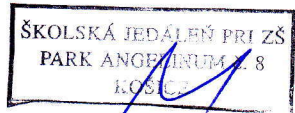
309  
342  
685

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	000211	Smotana kyslá 1,5kg 14%	4,00	ks	3,39	4,07	20	13,55	2,71	16,26
2	000151	Piškoty detské 240g	34,00	ks	0,65	0,78	20	22,21	4,44	26,66
3	PEČ001085	Puding Kakao 1kg Dr.Oetker	5,00	ks	4,51	5,41	20	22,54	4,51	27,05

Základ pre DPH 20 % : 58,31  
DPH 20 % : 11,66

Celková suma s DPH	<b>69,97</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>69,97</b>

BESSTER, s.r.o.  
Slovenská 17, 080 01 Prešov  
IČO: 36 506 958  
IČ DPH: SK2022022387



Podpis a pečiatka :

*[Handwritten signature]*

EVIDOVANÉ: 10-05-2013  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného popl. dňa  
Fa uhradená dňa: 13-05-2013  
Nákup potravín dňa: 22/13  
V knihe Faktúr pod. č. *[Signature]*  
Podpis Ved. SJ

# FAKTÚRA: 530312145

Strana č. 1/2

21/13

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530312145</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.05.2013 Dátum splatnosti : 24.05.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 10.05.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  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 321172 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 321175 Košková Henrieta	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	Cena spolu s DPH
1.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana	6,00	ks	1,0 bal	4,100	20	4,920	24,60	29,52
2.	1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,605	20	0,726	9,68	11,62
3.	1203965	SZ Lečo zelenin.3400g Hamé	6,00	ks	2,0 bal	2,691	20	3,229	16,15	19,38
4.	11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	24,00	ks	2,0 bal	0,759	20	0,911	18,22	21,86
5.	1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana	12,00	ks	2,0 bal	3,570	20	4,284	42,84	51,41
6.	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	2,400	20	2,880	36,00	43,20
7.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	6,62	kg		3,080	20	3,696	20,37	24,44

Hmotnosť: 153,12 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	167,86	33,57	201,43
Celkom :	167,86	33,57	201,43

EVIDOVANÉ: 10.05.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného potravín dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 13.05.2013  
 Nákup potravín dňa: 21/13 10.05.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 21/13  
 Podpis Ved. Šk.

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **201,43 EUR**

**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 potravín (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:530312145

FAVYD/135/JMS

**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 20131166**  
 Dodací list 1166/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
**ODBERATEĽ**  
 1170

**Skolska jedalen pri ZS**  
**Park Angelinum 8**  
**040 01 Kosice**

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

Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
**DOPRAVA**  
 Dátum dodania: 10/05/2013  
 Dátum vyhotovenia: 10/05/2013  
 Deň splatnosti: 24/05/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1166/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
12	Sadzba 20 %	234,15	46,83	280,98	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
<b>Spolu</b>		<b>234,15</b>	<b>46,83</b>	<b>280,98</b>	<b>EUR</b>
				<b>280,98</b>	<b>EUR</b>

**Zaokrúhlenie K ÚHRADE 280,98 EUR**

**SLOVOM EUR Dvestoosemdesiat 0,98**      **1 EUR = 30,1260 Sk**  
**8464,80 Sk**

Dodací list č. 1166/DP  
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
31133 <i>349</i> V-Paprika sladka 700g <i>4.12.013</i>	3,000	KS	5,520	5,520 20	6,62	16,56
2298 <i>289</i> T-korenie nove cele 15g <i>P.3.015</i>	25,000	KS	0,250	0,250 20	0,30	6,25
2310 <i>119</i> T-Korenie cierne cele 20g <i>25.10.014</i>	30,000	KS	0,120	0,120 20	0,14	3,60
2311 <i>130</i> T-Korenie cierne mlete 20g <i>21.1.015</i>	30,000	KS	0,120	0,120 20	0,14	3,60
2465 <i>450</i> Struhanka 500g <i>15.8.013</i>	30,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	12,60
2501 <i>446</i> Sol jedla 1kg <i>6.9.015</i>	12,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	2,16
2604 <i>100</i> Cukor krystalovy 1kg <i>25.9.013</i>	30,000	KS	0,900	0,900 20	1,08	27,-
90603 <i>307</i> Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>20.9.13</i>	30,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	12,30
090803 <i>309</i> Muka polohruba 1kg PENAM <i>26.9.013</i>	50,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	20,50
373737 <i>331</i> Baliol 1l repkový olej <i>26.3.014</i>	30,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	35,10
2807 <i>415</i> Fritol 10l <i>10.2.014</i>	1,000	KS	17,080	17,080 20	20,50	17,08
4545 <i>293</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>12.10.013</i>	180,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	77,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ      Kontrolné číslo      451,000      CENA CELKOM ZÁKLAD DANE      234,15  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:      SUMA K ÚHRADE      280,98

**EVIDOVANÉ: 10.05.2013**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného peňažnik dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *13.05.2013*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

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

24/13

<b>DODÁVATEĽ:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0429 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> Z.S. Park Angelinum 10		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
Park Angelinum 10		IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia: 13.05.2013
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		DIČ:	Dátum splatnosti: 27.05.2013
		IČ DPH:	Dátum dodania: 13.05.2013
			Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0429
			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.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20
2.	354	paradajky	1	kg	0	1,80	20	2,16
3.	390	paprika	1	kg	0	1,90	20	2,28
4.	405	redkvicka cervena	20	ks	0	0,49	20	11,76
5.	470	hliva ustricova	12	kg	0	2,90	20	41,76
6.	674	mrvka	50	kg	0	0,55	20	33,00
7.	363	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
8.	343	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
9.	397	kalerabky	25	ks	0	0,75	20	22,50
10.	57	citrony	10	kg	0	1,39	20	16,68
11.	37	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	149,25	29,85	179,10
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>149,25</b>	<b>29,85</b>	<b>179,10</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 179,10  
**K úhrade:** EUR 179,10

EVIDOVANÉ: 13.05.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Pa uhradená dňa: 13.05.13 13.05.13  
Nákup potravín dňa: 24/13  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ MEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

Lubomír CHRISTOV  
VARDAR - EXPORT - IMPORT  
Starozagorska 39, KOŠICE  
IČO: 40 410 200 tel.: 0427837  
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

23/13

**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.:** 1130324919



**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

**Banka:**  
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900  
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 1130324919

vystavil: Babčák František  
 Číslo objednávky:  
 Dealer: Hegyi Peter  
 Rozvozná linka: Lechman Martin

Dátum vystavenia: 13.5.2013  
 Dátum plnenia: 13.5.2013  
**Dátum splatnosti: 26.5.2013**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 13.5.2013  
 Forma úhrady: Na faktúru

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002510	HM100-Morč.prsia 15x1kg	45.00	ks	3	5,1600	5,1600	232,20	20 %	278,64	
1003830	ZV120-Hrášok 4x2,5kg VINICA	8.00	ks	2	3,3450	2,5000	20,00	20 %	24,00	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	252,20	50,44	302,64
<b>Celkom</b>	<b>252,20</b>	<b>50,44</b>	<b>302,64</b>

**Celkom k úhrade: 302,64 EUR**

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

vydal: .....  
 13.5.2013  
 Dátum: .....

prebra .....  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č.8  
 KOŠICE  
 Dátum: .....

**EVIDOVANÉ:** 13.05.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného popl dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 13.05.2013  
 Nákup potravín dňa: 23/13 13.05.13  
 V knihe Faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. SJ