

26/13

Súpis DL pre SJ Park Angelinum, **FAKTURA** 2013 - 10.05.2013

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o. 132,00 € **FAKTURA** : 2013/000423

Družstevná 1189/7  
078 01 Secovce  
tel.: 056/6782657  
ICO : 31653855 DIC: 2020505993  
ICD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

Variabilný symbol: 2013000423  
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147  
**SJ Park Angelinum**  
**Park Angelinum 8**  
**04001 Kosice**

ICO : 35540478 DIC:  
ICD : SK ucet: /  
IBAN:  
SWIFT:

Registrácia:  
1553/V

Evidenčné číslo:  
1155/02 RF

**Datum splatnosti : 31.05.2013**  
Forma uhrady : prev. prik.  
Datum odoslania : 10.05.2013  
Datum vystavenia : 10.05.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 10.05.2013

Fakturujeame Vam za dodane vyrobky v období: 02.05.2013 - 10.05.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
104 Zemla psen. 90g	115 ks	0,1290 EUR	14,7200 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	16 ks	0,9030 EUR	14,4480 EUR	20 %
401 Moravsky kolac 90 g	110 ks	0,3400 EUR	37,4000 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	115 ks	0,2260 EUR	25,9900 EUR	20 %
416 Croisant nugatovy 75 g	115 ks	0,3430 EUR	39,4450 EUR	20 %

Cena bez DPH : 132,00 EUR  
DFH 20 % Zaklad: 132,00 EUR , DPH : 26,40 EUR  
Cena s DPH : 158,40 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prilohy:

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

**EVIDOVANÉ: 13-05-2013**  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 15.05.2013  
Nákup potravín dňa: 18.05.2013  
V knihe Faktúr pod. č.: 26/13  
Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

25/13

### FAKTÚRA - DODACÍ LIST

<b>Dodávateľ</b>  <b>Erik Leško</b> <b>Malá Lodina 45</b> <b>044 81 Kysak</b>  <b>Peňažný ústav: tatra banka</b> <b>číslo účtu: 2621711082/1100</b>  <b>IČO: 41447808</b>  <b>DIČ: 1049468519</b>  <b>IČ DPH: SK 1049468519</b>	<b>Faktúra číslo 87/2013</b>  <b>Variabilný symbol č.fa.</b>  <b>Konštantny symbol : 0008</b>
	<b>Odberateľ</b>  <b>Základna škola</b> <b>Park angelinum</b> <b>04001 Košice</b>  <b>ičo: 35540478</b> <b>dič:</b>

Deň splatnosti : **27.5.2013**  
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
 Dátum dodania: **13.5.2013**

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa+lyž.	ks	576	0,4	230,4	46,08	276,48
2. Teekanne	ks	36	1,72	61,92	12,384	74,304

EVIDOVANÉ: 13.05.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poštou dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 15.05.2013  
 Nákup potravín dňa: 25/13 13.05.2013  
 V knihe faktúr pod. č. ....  
 Podpis Ved. Šk.



292,32      58,464      350,78  
 bez dph      dph      celkom

Vybauje: Erik Leško  
 0907918612

pečiatka a podpis

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: 130106707  
 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

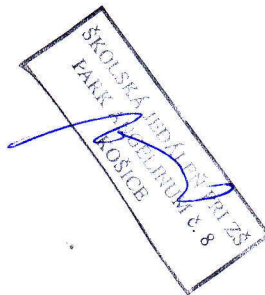
Dátum vyhotovenia:	14.05.2013
Dátum splatnosti:	21.05.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	14.05.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko - hrušková šŕava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 100 litrov)	500	0,15		62,50 20%	12,50	75,00
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 103 kg)	515	0,05		21,46 20%	4,29	25,75
Súčet položiek				83,96	16,79	100,75
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>100,75</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros



**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
83,96	20%	16,79	100,75

Prevzal:

Pečiatka :

**HOOK, s.r.o.**

FAKTÚRA č. 130106708

Dodávateľ:  
**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

Variabilný symbol: 130106708  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: \_\_\_\_\_ zo dňa: \_\_\_\_\_

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

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: 14.05.2013  
Dátum splatnosti: 21.05.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2013

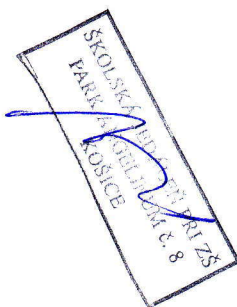
Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablkovo - hrušková 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 9,4 kg)	47	0,05		1,96 20%	0,39	2,35
<b>Súčet položiek</b>					8,21	1,64
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,85</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oras

EVIDOVANÉ: 14.05.2013  
Príjem stravného banka dňa  
Príjem stravného poplatok dňa  
Pa uhradená dňa: 15.05.2013  
Nákup potravín dňa: 14.05.2013  
V knihe Faktor pod: c. 28/13  
Podpis: [Signature]



[Signature]

**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, vi.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
	8,21	20%	1,64	9,85

Prevzal:

Pečiatka :

29/13

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

FAKTURA č. 2013073

Dodávateľ: IČO: 45730491 DIČ: SK1047170157 Ingrid Taššiková - INA Stálicová 1478/3 040 12 Košice - Nad jazerom č.ŽR 820 - 68997 Účet:0660211065/0900 Slovenská Sporiteľňa		Odberateľ: IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750 SJ ZS PARK ANGELIUM 8 040 01 KOSICE Miesto podn.: KOSICE Účet: 1649880-553/0200	
Forma úhrady: Prev.priказ Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 15.05.2013 Dátum vyhotovenia: 15.05.2013 Dátum splatnosti: 27.05.2013	

Regčís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	12	kg	6.650	7.98	79.80
	Doklad: 52336			zo dňa: 07.05.2013	Spolu za doklad:		79.80
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	42	kg	6.650	7.98	279.30
	Doklad: 52359			zo dňa: 15.05.2013	Spolu za doklad:		279.30

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	359.10	71.82	430.92
Spolu:	359.10	71.82	430.92
		Základ dane:	359.10

EVIDOVANÉ: 15.05.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 15.05.2013  
 Nákup potravín dňa 15.05.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 29/13  
 Podpis Ved. Ss

SUMA NA UHRADU 430.92 EUR

Vyhotovil: Vedúci

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

ŠKOLSKÁ JEĎÁLEŇ PRI ZS  
PARK ANGELINUM 8  
KOŠICE

Ingrid Taššiková - INA  
 Stálicová 3, 040 12 Košice  
 IČO: 45730491 IČ DPH SK 202160750  
 SK1047170157

<p><b>Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. Mäso</b>  <b>Budova Jednoty SD</b>  <b>08203 Lemešany</b>  <b>sklad mäsa</b></p> <p>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</p>	<p>Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:          Tel.: 055-6336829 Fax:          E-mail:</p> <p><b>ZŠ Park Angelinum</b>  <b>Školská jedáleň</b>  <b>Park Angelinum č.8</b>  <b>04001 Košice</b></p>
<p>Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1362185</b>          IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>15.05.2013</b> Spôsob dopravy:          Dátum vyhotovenia: <b>15.05.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>29.05.2013</b> Objednávka:</p>	
<p>Číslo dod. listu: VPF-M13004330 Stredisko: 4271 Zákazka</p>	

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	19.05.2013	42,000 kg	1,000	42,000	3,95	165,90	20	4,74	199,08

**Bravčové mäso**

Referenčný kód: 1451

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: Jednostodeväťdesiatdeväť 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  
 Vnútorňosť : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C  
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č. 119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**  
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

SK  
144  
ES

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

EVIDOVANÉ: 15.05.2013  
 Prijem stravného banka dňa  
 Prijem stravného podnik dňa  
 Za úhradená dňa: 15.05.2013  
 Nákep potravín dňa: 15.05.2013  
 V slobu faktúr pod: 30/13  
 Podpis Ved. SJ

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

Pečiatka a podpis

24/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

Štóska 1096/209  
044 25 Medzev

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45440751

DIČ: 2022988033

IČ DPH: SK2022988033

Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo :  
25336/V

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou  
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter

**Faktúra číslo :**

2013/517

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/05/055

**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	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.05.2013	15.05.2013	29.05.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 0449946082/0900		
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082		
Suma k úhrade : 38,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2013/517	0008	45 440 751
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje 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
528		Vajcia 1 x 30 Sortiment * XL *	270,00	ks	0,1200	0,144	20	32,40	6,48	38,88

Základ pre DPH 20 % : 32,40  
DPH 20 % : 6,48

Celková suma s DPH	38,88
Celková fakturovaná suma: EUR	38,88

EVIDOVANÉ 15-05-2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatek dňa .....  
 Pa uhradená dňa 15-05-2013  
 Nákup potravín dňa 15-05-2013  
 V knihe Faktur pod. č. 32/13  
 Podpis Ved. ŠJ

Podpis a pečiatka :

2

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

OF 2013/517

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

zo dňa : 15.05.2013

Externé číslo : 2013/517

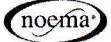
Mena : EUR Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	38,88		38,88		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL *		32,40		32,40		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		6,48		6,48		343 220	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	38,88	38,88	38,88	38,88							Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

31/13

Faktúra OF 13106325



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

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116  
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P  
Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk  
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk  
Mobil: 0918/675 866

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:  
Tel.: 055-6336829 Fax:  
E-mail:

**ZŠ Park Angelinum**  
**Školská jedáleň**  
**Park Angelinum č.8**  
**04001 Košice**

Účet: **3048814859/0200** VS: **13106325**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **15.05.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **15.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **29.05.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13018934 Stredisko: 4271 Zákazka:

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	9018 L-Úd.	slanina BK VB		4	5,730 kg	1,00 5,730	2,65	15,18 20	3,18 18,22

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,18	3,04	18,22
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 5,730 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie  
**K úhrade 18,22 EUR**  
Slovom: Osemnásť 22/100 EUR

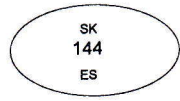
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO\_0002962**  
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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: 15-05-2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poisťovňa dňa .....  
Fa uhradená dňa: 15-05-2013  
Nákup potravín dňa: 15-05-2013  
V knihe Faktur pod č.: 31/13  
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE



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

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

Pečiatka a podpis