

FAKTÚRA: 530312902

Strana č. 1

38/13

| | | |
|---|---|--|
| 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 : 530312902 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 17.05.2013 Dátum splatnosti : 31.05.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 17.05.2013 |
| 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 322451 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 322455 Krausová Jozefína | Balil : Pástor Jaroslav 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 |
|-----|------------|--|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|--------|
| 55 | 1.09109121 | Čicer 450g Lagris Podravka | 10,00 | ks | | 0,743 | 20 | 0,891 | 7,43 | 8,92 |
| 258 | 2.1246430 | SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct | 16,00 | ks | 2,0 bal | 0,605 | 20 | 0,726 | 9,68 | 11,62 |
| 258 | 3.1203965 | SZ Lečo zelenin.3400g Hamé | 3,00 | ks | 1,0 bal | 2,691 | 20 | 3,229 | 8,07 | 9,68 |
| 328 | 4.4021512 | SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé | 16,00 | ks | | 0,660 | 20 | 0,792 | 10,56 | 12,67 |
| 328 | 5.124100 | SZ Paradajkový pretl. 3700g Columbus "R" | 3,00 | ks | 1,0 bal | 2,600 | 20 | 3,120 | 7,80 | 9,36 |
| 450 | 6.32569885 | Šošovica 5kg Omega | 2,00 | ks | | 5,830 | 20 | 6,996 | 11,66 | 13,99 |
| 450 | 7.04102 | Droždíe 42g kocky | 48,00 | ks | 2,0 bal | 0,136 | 20 | 0,163 | 6,53 | 7,84 |
| 450 | 8.030802 | Syr Tavený 1kg Baby črievko Nika | 22,20 | kg | | 4,244 | 20 | 5,093 | 94,23 | 113,08 |

Hmotnosť: 81,64 kg

| Sadzba | Základ | Daň | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 155,96 | 31,20 | 187,16 |
| Celkom : | 155,96 | 31,20 | 187,16 |

EVIDOVANÉ: 17.05.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poštou dňa
 Pa uhradená dňa: 23.05.2013
 Nákup potravín dňa: 17.05.2013
 V knihe Faktúr pod. č. 289/13
 Podpis Ved. ŠJ

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 187,16 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PR ZŠ
 PARK ANGELINUM 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:530312902

FAVYD/135/JMS

36/13

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: 0444

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 |
| 17.05.2013 | 31.05.2013 | 17.05.2013 |
| Číslo účtu: 2621722339/1100 | VS: 0444 | |
| 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. | 1275 | pomarance | 120 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 136,80 |
| 2. | 150 | paprika | 1,5 | kg | 0 | 1,90 | 20 | 3,42 |
| 3. | 352 | paradajky | 1,5 | kg | 0 | 1,80 | 20 | 3,24 |
| 4. | 340 | pazítka 30g. | 3 | ks | 0 | 1,39 | 20 | 5,00 |
| 5. | 57 | citrony | 2 | kg | 0 | 1,39 | 20 | 3,34 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 126,50 | 25,30 | 151,80 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 126,50 | 25,30 | 151,80 |

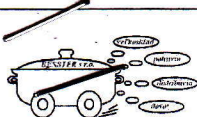
Celková fakturovaná suma: EUR 151,80
 K úhrade: EUR 151,80

EVIDOVANÉ 17.05.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného
 Pa uhradená dňa: 23.05.2013
 Nákup potravín dňa: 17.05.2013
 V knihe Faktúr pod. č.: 36/13
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****04262013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 07212013

*35/13***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,

Vložka 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

17.05.2013

17.05.2013

16.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 130,63

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

04262013

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 | 000211 | Smotana kyslá 1,5kg 14% | 9,00 | ks | 3,39 | 4,07 | 20 | 30,50 | 6,10 | 36,59 |
| 2 | 001036 | Smotana kyslá 200g 16% | 3,00 | ks | 0,35 | 0,43 | 20 | 1,06 | 0,21 | 1,28 |
| 3 | 000034 | Maslo čerstvé 125g | 120,00 | ks | 0,64 | 0,77 | 20 | 77,30 | 15,46 | 92,76 |

Základ pre DPH 20 % : 108,86

DPH 20 % : 21,77

Celková suma s DPH

130,63

Celková fakturovaná suma: EUR

130,63

EVIDOVANÉ: 17.05.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného pokladnica dňa
 Fa uhradená dňa: 17.05.2013
 Nákup potravín dňa: 17.05.2013
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠI

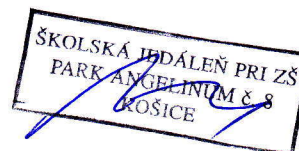
BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17. 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :



| 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: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V | FAKTÚRA č. 131399 Konštantný symbol: 008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------|---------------|--------------|-------------|------------------|-------|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|------|-------|------|--|-------|--|--|--|--|--|------------|-----|--------|--|--|--|--|--------------|------|------|------|--|--|--|--|---------------|-------|------|-------|--|--|--|--|------------|------|--|------|--|--|--|--|----------|------|--|------|--|--|--|--|---------------|--------------|-------------|------------------|
| Objednávka č./dátum: /17.05.2013 Dodací list č.:131399 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti: 31.05.2013 Dátum vyhotovenia: 17.05.2013 Daňová povinnosť: 17.05.2013 Dátum dodania: 17.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 - V131486 17.05.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Semolínové veľké fľačky 4 kg <i>74.16</i></td> <td>kg</td> <td>36,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>48,82</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;"> Informatívna čiastka celkom : 1 470,75 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>40,68</td> <td>8,14</td> <td>48,82</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>Celkom</td> <td>40,68</td> <td>8,14</td> <td>48,82 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | 001 - V131486 17.05.2013 | | | | | | | | G. Semolínové veľké fľačky 4 kg <i>74.16</i> | kg | 36,000 | 1,13 | 20,00 | 0,23 | | 48,82 | | | | | | Základ DPH | DPH | Celkom | Informatívna čiastka celkom : 1 470,75 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | V sadzbe 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | V sadzbe 20 % | 40,68 | 8,14 | 48,82 | | | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | | | | | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | Celkom | 40,68 | 8,14 | 48,82 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - V131486 17.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. Semolínové veľké fľačky 4 kg <i>74.16</i> | kg | 36,000 | 1,13 | 20,00 | 0,23 | | 48,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Základ DPH | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatívna čiastka celkom : 1 470,75 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | V sadzbe 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | V sadzbe 20 % | 40,68 | 8,14 | 48,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Celkom | 40,68 | 8,14 | 48,82 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK 2022844472 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠKOLSKÁ JEJALEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM 8 KOŠICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Semanová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

EVIDOVANÉ *17.05.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pz uhradená dňa: *23.05.2013*
 Nákup potravín dňa: *17.05.2013*
 V knihe Faktúr pod. č.: *13139*
Meno
 Podpis Ved. SJ

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

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

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: **1362229**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

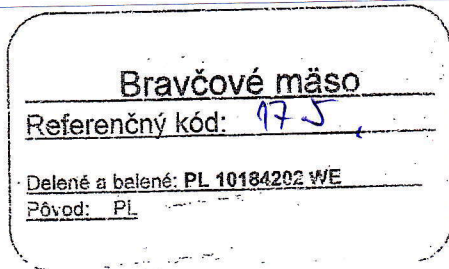
Dátum dodania/pzp: **17.05.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **17.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.05.2013** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M13004407 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 spolu | Cena bez DPH za mj | DPH spolu [%] | Orient. cena s DPH za mj | Zl. spolu [%] |
|------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1. | 23109 | Brav. pece BK A | 21.05.2013 | 10,000 kg | 1,000 | 10,000 | 3,15 | 31,50 20 | 3,78 | 37,80 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 31,50 | 6,30 | 37,80 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |



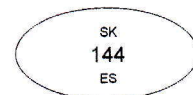
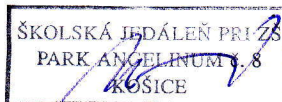
Celková hmotnosť netto: 10,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 37,80 EUR
 Slovom: Tridsaťsedem 80/100 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.

| PREPRAVKY | |
|-----------|---------|
| DODANÉ | VRÁTENÉ |
| | |



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

EVIDOVANÉ: 17.05.2013
 Príjem stravného banka dňa...
 Príjem stravného poštou dňa...
 Fa úhradená dňa...
 Nástup potravín dňa...
 V knihe Faktúr pod. č. ...
 Podpis Vea Š

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

Pečiatka a podpis



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: **13106474**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **17.05.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **17.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.05.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13019478 Stredisko: 4271 Zákazka: 7,30

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 | Hmotnosť spolu | Cena bez DPH za mj | Cena bez DPH spolu | DPH [%] | Orientáč.cena s DPH za mj | Orientáč.cena s DPH spolu |
|------|------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 476 | 5051 | L-Bravčová šunka krájaná 1000g OA | 3.6.13 | 1 | 3,000 ks | 1,00 | 3,000 | 3,97 | 11,91 | 20 | 4,76 | 14,29 |
| 476 | 9018 | L-Úd. slanina BK VB | 27.05.13 | 4 | 5,112 kg | 1,00 | 5,112 | 2,65 | 13,55 | 20 | 3,18 | 16,26 |

Celková hmotnosť netto: 8,112 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ: 17.05.2013
 Príjem stravneho banka dňa
 Príjem stravneho pošk. dňa
 Za uradenia dňa: 17.05.2013
 Nákup potravín dňa: 17.05.2013
 V knihe Faktur pod. č.: 37/13
 Pospis Ved. 51

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 25,46 | 5,09 | 30,55 |
| DPH 0% | | | |

Halierové vyrovnanie
K úhrade 30,55 EUR
 Slovom: Tridsať 55/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

| PREPRAVKY | |
|-----------|---------|
| DODANÉ | VRÁTENÉ |
| | |

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM Č.8
 KOŠICE

SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

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

34/13

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 20131237
Dodací list 1237/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: 17/05/2013
Dátum vyhotovenia: 17/05/2013
Deň splatnosti: 31/05/2013
Úhrada: Prevodný príkaz

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

| Počet | ROZPIS DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou | : |
|-------|-------------|-------------|-------|--------------|-----|
| 8 | Sadzba 20 % | 150,25 | 30,05 | 180,30 | |
| | Sadzba 10 % | | | | |
| | Sadzba % | | | | |
| Spolu | | 150,25 | 30,05 | 180,30 | EUR |

Zaokrúhlenie EUR
K ÚHRADE 180,30 EUR

SLOVOM EUR Jedenstoosemdesiat
0,30

1 EUR = 30,1260 Sk
5431,72 Sk

*origon o početov
kto uhradene viac*

- Dodací list č. 1237/DP

Rozpis tovaru a služieb

| | Množstvo MJ | Jedn.cena | Zlavaž | Zlavn.cena | DPH | Cena s DPH | Celkom ZD |
|---|-------------|-----------|--------|------------|-----|------------|-----------|
| 30112 <i>364</i> V-Petrzlenova vnat 145g <i>5.11.14</i> | 3,000 | KS | 2,380 | 2,380 | 20 | 2,86 | 7,14 |
| 2280 <i>330</i> F-Kvaseny ocot 8% 1l <i>18.2.14</i> | 12,000 | KS | 0,280 | 0,280 | 20 | 0,34 | 3,36 |
| 2281 <i>163</i> Horcica pln.350g <i>4.10.2013</i> | 10,000 | KS | 0,360 | 0,360 | 20 | 0,43 | 3,60 |
| 2313 <i>458</i> T-Rasca cela 25g <i>16.11.14</i> | 30,000 | KS | 0,090 | 0,090 | 20 | 0,11 | 2,70 |
| 2604 <i>110</i> Cukor krystalovy 1kg <i>25.03</i> | 20,000 | KS | 0,900 | 0,900 | 20 | 1,08 | 18,- |
| 090803 <i>309</i> Muka polohruba 1kg PENAM <i>6.11.13</i> | 50,000 | KS | 0,410 | 0,410 | 20 | 0,49 | 20,50 |
| 373737 <i>331</i> Baliol 1l repkový olej <i>8.4.14</i> | 15,000 | KS | 1,170 | 1,170 | 20 | 1,40 | 17,55 |
| 4545 <i>293</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>12.10.13</i> | 180,000 | KS | 0,430 | 0,430 | 20 | 0,52 | 77,40 |

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

Kontrolné číslo 320,000

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE

150,25

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

SUMA K ÚHRADE

180,30

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *17.05.2013*

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *17.05.2013*Nákup potravín dňa: *17.05.2013*V knihe Faktúr pod. č. *34/13*

Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.

Holubyho 12, 040 01 KOŠICE

IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140

(3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

41/13

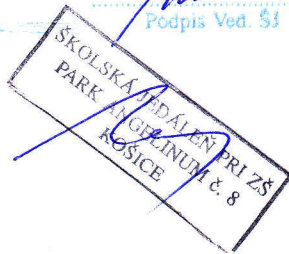
| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649 | | FAKTÚRA číslo: 0449 Objednávka: Dodací list: | |
| ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10 | | Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 | |
| | | Dátum vyhotovenia 20.05.2013 | Dátum splatnosti 03.06.2013 |
| | | Dátum dodania 20.05.2013 | |
| | | Číslo účtu: 2621722339/1100 | VS: 0449 |
| | | 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. | 189 | kapusta biela | 60 | kg | 0 | 0,39 | 20 | 28,08 |
| 2. | 57 | citrony | 20 | kg | 0 | 1,39 | 20 | 33,36 |
| 3. | 174 | mrkva | 15 | kg | 0 | 0,55 | 20 | 9,90 |
| 4. | 363 | petrzlen | 15 | kg | 0 | 1,20 | 20 | 21,60 |
| 5. | 370 | zeler | 15 | kg | 0 | 0,95 | 20 | 17,10 |
| 6. | 176 | kalerab | 15 | kg | 0 | 0,75 | 20 | 13,50 |
| 7. | 67 | cvikla | 40 | kg | 0 | 0,35 | 20 | 16,80 |
| 8. | 51 | cibula | 20 | kg | 0 | 0,45 | 20 | 10,80 |

EVIDOVANÉ 20.05.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného pokladnica dňa
 Pa uhradená dňa 24.05.2013
 Nákup potravín dňa 4/1/13
 V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. ŠJ



| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | SDPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 125,95 | 25,19 | 151,14 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 125,95 | 25,19 | 151,14 |

Celková fakturovaná suma: EUR 151,14
 K úhrade: EUR 151,14

Lubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 6427837
 DIČ: SK 1020039152

Pečiatka a podpis

40/13

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

Banka:
 Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900
 Všeobecná úverová banka 2090288755/0200
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1130355299

vystavil: Babčák František
 Číslo objednávky:
 Dealer: Hegyi Peter
 Rozvozná linka: Brostl Peter

Faktúra/Dodací list č.: 1130355299


029130311862

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: 20.5.2013
 Dátum plnenia: 20.5.2013
Dátum splatnosti: 2.6.2013
 Dátum dodania tovaru/služby: 20.5.2013
 Forma úhrady: Na faktúru

203
188
252

| 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 | |
| 1003845 | ZV105-Karfiol 6kg VINICA | 4.00 | ks | | 9,4000 | 6,6600 | 26,64 | 20 % | 31,97 | |
| 1002436 | HM370-Kur.pečeň 32x500g | 32.00 | ks | 1 | 0,6209 | 0,6200 | 19,84 | 20 % | 23,81 | |

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20 % | 224,68 | 44,94 | 269,62 |
| Celkom | 224,68 | 44,94 | 269,62 |

Celkom k úhrade: 269,62 EUR

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

vydal:
 20.5.2013
 Dátum:

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

EVIDOVANÉ: 20.05.2013
 Prijem strana alebo banka dňa
 Prijem strana alebo podnikateľ dňa
 Pa úhradená dňa: 24.09.2013
 Nákup potravín dňa: 40/13
 V kóbe faktur pod č.
 Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

42/13

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

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 :

Faktúra číslo :

2013/536

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/05/073

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium
Školská jedáleň
Park Angelium 8
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.05.2013

20.05.2013

03.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DovoZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 64,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/536

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 |
|------|-------------|------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 508 | | Vajcia 1 x 30 Sortiment "XL" | 450,00 | ks | 0,1200 | 0,144 | 20 | 54,00 | 10,80 | 64,80 |

Základ pre DPH 20 % : 54,00

DPH 20 % : 10,80

Celková suma s DPH

64,80

Celková fakturovaná suma: EUR

64,80

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 20-05-2013
Príjem stravného poplatok dňa 24-05-2013
Pa uhradená dňa 20-05-2013
Nákup potravín dňa 20-05-2013
V knihe Faktúr pod. č. 42/13

Podpis a pečiatka :

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGIELIUM č. 8
KOŠICE

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

OF 2013/536

zo dňa : 20.05.2013

Externé číslo : 2013/536

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 | 64,80 | | 64,80 | | 311 059 | | X | X | X | X | |
| Tržba za vajcia - sortiment "XL" | | 54,00 | | 54,00 | | 601 400 | X | X | X | 1 | |
| DPH 20 % na výstupe | | 10,80 | | 10,80 | | 343 220 | X | X | X | X | |
| Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu | 64,80 | | 64,80 | | 64,80 | | | | | | |

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu

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

Schválil : Göbl Róbert

Zaúčtoval : MÜLLER Valter

57/113

FAKTURA 2013 - 20.05.2013

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
IČO: 31653855
IČD: SK2020505993
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000449
Variabilný symbol: 2013000449
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
IČO : 35540478
IČD : SK
IBAN:
SWIFT:

Registrácia: 1553/V

DIC: /
ucet: /

Evidenčné číslo: 1155/02 RF

Datum splatnosti : 10.06.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 20.05.2013
Datum vystavenia : 20.05.2013

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

Datum dodania tovaru/služby: 20.05.2013

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 13.05.2013 - 20.05.2013

| Kod, Nazov tovaru | Mnozstvo | Jednotkova cena | Cena bez DPH | DPH |
|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| 106 Sendvic psen. kraj. 350g | 22 ks | 0,5300 EUR | 11,6600 EUR | 20 % |
| 118 Sendvic psen. cely 350 g | 20 ks | 0,4930 EUR | 9,8600 EUR | 20 % |
| 132 Bageta ciabata 100g | 115 ks | 0,2500 EUR | 28,7500 EUR | 20 % |
| 322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g | 16 ks | 0,9030 EUR | 14,4480 EUR | 20 % |
| 406 Tvarohova satocka 90g | 115 ks | 0,3400 EUR | 39,1000 EUR | 20 % |
| 459 Plundrov kolacik 100g | 115 ks | 0,4250 EUR | 48,8750 EUR | 20 % |
| Cena bez DPH : | | | 152,69 EUR | |
| DPH 20 % Zaklad: | | | 152,69 EUR | DPH : |
| | | | | 30,54 EUR |
| | | | Cena s DPH : | 183,23 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.

Prílohy:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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
Pa uhradená dňa: 13.05.13 - 20.05.13
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 57/113

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