

31/13

FAKTURA

Dodavateľ: TOFAKO spol. s r.o. Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce, tel.: 056/6782657

FAKTURA # 2013/001017

Variabilný symbol: 2013001017  
Konštantný symbol: 0008

ICD: 31653855 DIC: 2020505993  
ICD: SK2020505993 ucet: 20006311/6500  
IBAN:  
SWIFT:

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

Registrácia: 1553/V

Evidenčné číslo: 1155/02 RP

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

Datum splatnosti: 31.12.2013  
Forma uhrady: prev. prik.  
Datum odoslania: 10.12.2013  
Datum vystavenia: 10.12.2013  
Datum dodania tovaru/služby: 10.12.2013

Fakturuje sa Vám za dodane výrobky v období: 02.12.2013 - 10.12.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	100 ks	0,0510 EUR	5,1000 EUR	20 %
104 Zemla psen. 90g	85 ks	0,1280 EUR	10,8800 EUR	20 %
106 Sendvic psen. kraj. 350g	17 ks	0,5300 EUR	9,0100 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	6 ks	0,9030 EUR	5,4180 EUR	20 %
405 Makovy zvitok 100g	85 ks	0,3680 EUR	31,2800 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	25 ks	0,7940 EUR	19,8500 EUR	20 %
425 Pizzovy platok 100g	85 ks	0,3850 EUR	32,7250 EUR	20 %
447 Mliecny rohlík 50 g	170 ks	0,2310 EUR	39,2700 EUR	20 %
Cena bez DPH :			153,53 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			30,71 EUR	
			Cena s DPH :	184,24 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní 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,

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Park Angelinum č. 8  
040 01 K O Š I C E  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

EVIDOVANÉ: 11.12.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 11.12.2013  
Nákup potravín dňa: 31/13  
V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

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

*[Handwritten signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Park Angelinum č. 8  
040 01 K O Š I C E  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

32/13

**Faktúra OF 13115547**



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: **13115547**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **12.12.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **12.12.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **26.12.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13045454 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 spolu
486 1.	9018	L-Úd. slanina BK VB		1	3,900 kg	1,00 3,900	2,65	10,34 20	3,18 12,41

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,34	2,07	12,41
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 3,900 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Halierové vyrovnanie**  
**K úhrade 12,41 EUR**  
Slovom: Dvanásť 41/100 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](http://www.noema.sk)

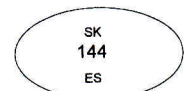
Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené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

EVIDOVANÉ: 12-12-2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 19.12.2013  
Nákup potravín dňa 12.12.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 32/13  
Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová  
Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová  
Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ



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

Pečiatka a podpis

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>1364639</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>13.12.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>13.12.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>27.12.2013</b> Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13009861 Stredisko: 4271 Zákazka	

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

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	ZF spolu [%]
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	17.12.2013		10,500 kg	1,000	10,500	3,71	38,96 20	4,45	46,75

**Bravčové mäso** *B. D.*

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	38,96	7,79	46,75
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 10,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 46,75 EUR**

Slovom: Štyridsaťšesť 75/100 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

Vnútornosti : 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

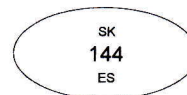
Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ



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

EVIDOVANÉ: *13.12.2013*

Príjem stravného banka dňa: *13.12.2013*

Príjem stravného poplatok dňa: *13.12.2013*

Pa umradená dňa: *13.12.2013*

Nákup potravín dňa: *13.12.2013*

V knihe Faktúr pod. č.: *36/13*

Pečiatka a podpis

Podpis Ved. ŠJ

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>Prvá cateringová spol. s r. o.</b> <b>Holubyho 12</b> <b>04001 Košice</b> 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 <b>PRÍJEMCA</b>  Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 13/12/2013 Dátum vyhotovenia: 13/12/2013 <b>Deň splatnosti: 27/12/2013</b> Úhrada: Prevodný príkaz	<b>FAKTÚRA číslo 20133003</b> Dodací list 3003/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N <b>ODBERATEĽ</b> 1170  <b>Skolska jedalen</b> <b>pri ZS</b> <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 01 Kosice</b>  DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:
--	--

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 3003/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba 20	%	62,40	12,48	74,88	
	Sadzba 10	%				
	Sadzba	%				
<b>Spolu</b>			<b>62,40</b>	<b>12,48</b>	<b>74,88</b>	<b>EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie</b>						<b>EUR</b>
<b>K ÚHRADE</b>						<b>74,88 EUR</b>
SLOVOM EUR Sedemdesiatštyri 0,88						

Dodací list č.	3003/DP			Množstvo MJ	Jedn.cena ZIava%	ZIavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
Rozpis tovaru a služieb								
30.4.19	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	293	120,000	KS	0,520	0,520 20	0,62 62,40

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 62,40  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 74,88  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

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

EVIDOVANÉ: 13.12.2013  
 Príjem stravného banka dňa  
 Príjem stravného poplatok dňa  
 Fa uhradená dňa: 13.12.2013  
 Nákup potravín dňa: 13.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 32/13  
 podpis Veb ŠJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

9/11/13

<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> 1010 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> 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	Dátum splatnosti
		13.12.2013	27.12.2013
		Dátum dodania	13.12.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 1010
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN:	
		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.	270	mandarinky	86	kg	0	0,95	20	98,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	81,70	16,34	98,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>81,70</b>	<b>16,34</b>	<b>98,04</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 98,04  
**K úhrade:** EUR 98,04

**EVIDOVANÉ:** 13.12.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 13.12.2013  
Nákup potravín dňa 13.12.2013  
V knihe Faktúr pod. č. 97/13

Podpis Ved. ŠJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Lubomir CHRISTOV  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
Starozagorska 39, KOŠICE  
IČO: 40 410 200  
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

**Faktúra číslo :****09822013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 16482013

34/13

**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.: +421 905 339 843  
Faktúru vyhotovil : Bašistová Bibiana

**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
13.12.2013	13.12.2013	12.01.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2925885372/1100		
IBAN:		
Suma k úhrade: 116,06		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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
584	000034	Maslo čerstvé 125g 22.1.014	144,00	ks	0,67	0,81	20	96,72	19,34	116,06

Základ pre DPH 20 % : 96,72

DPH 20 % : 19,34

**Celková suma s DPH 116,06****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 116,06**

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

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 13.12.2013  
Príjem stravného poplatok dňa 13.12.2013  
Is uhradená dňa 13.12.2013  
Nákup potravín dňa 13.12.2013  
V knihe Faktúr pod č. 34/13

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Park Angelinum č. 8  
040 01 KOŠICE  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ







# FAKTÚRA: 530331504

Strana č. 1

19/13

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>530331504</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.12.2013 Dátum splatnosti : 30.12.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 16.12.2013
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 4721</b>  <b>Park Angelinum 8 040 11 Košice</b>  DIČ: Tel.číslo : <b>055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: IČO: 35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorňý doklad : 510 354440 Šedivá Marianna 510 354450 Šedivá Marianna		
Balil : Horváth Štefan 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
1.	43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega	7,00	ks		2,970	20	3,564	20,79	24,95
2.	032409	MI.Smotana čerstvá 16% 175g/200ml kyslá HM	50,00	ks	2,5 bal	0,430	20	0,516	21,50	25,80

Hmotnosť: 43,75 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	42,29	8,46	50,75
Celkom :	42,29	8,46	50,75

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 50,75 EUR**
**INMEDIA spol. s r.o.**  
 Námestie SNP 11  
 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36019208

 EVIDOVANÉ: 16.12.2013  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: .....  
 Nákup potravín dňa 16.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. ....

Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA NAHRÁDZA/DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím 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".

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

40/13

<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  živ.reg.cisl. 803-14649	<b>FAKTÚRA číslo: 1019</b> Objednávka: Dodací list:  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Z.S. Park Angelinum 10</b>                      Park Angelinum 10                 </div>						
<b>ODBERATEL:</b> <b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10  Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10	IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width:33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.12.2013</td> <td style="text-align: center;">30.12.2013</td> <td style="text-align: center;">16.12.2013</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 1019 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	16.12.2013	30.12.2013	16.12.2013
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
16.12.2013	30.12.2013	16.12.2013					

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	13	cibula	40	kg	0	0,49	20	23,52
2.	14	mrkva	15	kg	0	0,39	20	7,02
3.	15	petrzlen	5	kg	0	0,95	20	5,70
4.	16	zeler	5	kg	0	0,75	20	4,50
5.	17	kalerab	5	kg	0	0,55	20	3,30
6.	18	kysla kapusta	47	kg	0	0,75	20	42,30
7.	19	uhorky	53	kg	0	1,69	20	107,48
8.	20	banany	120	kg	0	1,20	20	172,80
9.	21	citrony	10	kg	0	1,20	20	14,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	317,52	63,50	381,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>317,52</b>	<b>63,50</b>	<b>381,02</b>

**Celková fakturovaná suma: EUR 381,02**  
**K úhrade: EUR 381,02**

**EVIDOVANÉ: 16.12.2013**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 19.12.2013  
 Nákup potravín dňa: 16.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 40/13

.....  
 Zozpis Ved. ŠJ

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Lubomír CHRISTOV  
**VARDAR - EXPORT-IMPORT**  
 Starozagorska 39, KOŠICE  
 IČO: 40 410 200 tel.: 6427897  
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

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

42/13

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I  
odd.: Sro. vl.C.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 54  
040 01 Košice  
Slovenská republika

IČO: 17147522  
IČ DPH: SK2020463258  
Banka: UniCredit Bank  
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57  
Fax č.: 055 / 720 57 57  
Call-centrum: 0915 849 567  
Účtáreň: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3244084790 Kod: FD  
Var. symbol: 3244084790  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44084790  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 17.12.2013  
Dátum plnenia: 17.12.2013 Zákazník 2x  
Dátum splatnosti: 07.01.2014 704114

Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478 DIC: 0  
IČ DPH:  
Odborné miesto: 5800801  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM 8  
040 01 KOŠICE  
Okres: KOŠICE I  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132937058 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 41X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 11:02

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:  
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú poľadnicu.  
Podnikateľ v takoroto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pohľadničnú doklad podľa ktorého musí byť zrejmé,  
že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pohľadničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 41  
Z objednávky číslo: 84790/13/244 objednávka odberateľa číslo: ráno poprosím prijatá dňa: 13.12.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
991	931 Olej slnečnicový, 1L	1,0900 €	20%	12,000KS	13,080 €	12,000	
315	590 Hrášok GASTRO, 4x2,5 Kg	0,9900 €	20%	10,000KG	9,900 €	10,000	
BD: 795	KE-Chlad						
1722	961 Kuracie rezne - chladené (voIné)	3,8900 €	A 20%	35,180KG	136,850 €	35,180 V	

Saňba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	158,83	31,97	191,80
<b>Celkom:</b>	<b>158,83</b>	<b>31,97</b>	<b>191,80</b>

Podpis:

RYBA KOŠICE  
Sp. s. r. o.  
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE  
KY 37 49 937

EVIDOVANÉ: 17.12.2013  
Príjem stravného banka dňa  
Celková faktúra podľa sumár  
Príjem stravného poplatok dňa  
Fa uhradená dňa: 17.12.2013  
Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru  
Nesúhlasím s týmto dokladom  
V knihe Faktúr pod. č. 42/13  
Podpis Ved. ŠI

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....  
Dodávka tovaru Dňa: 17.12.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník neobjednal, 3S Nenaložené pri naktádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ

44/13

**FAKTÚRA - DODACÍ LIST**

Dodávateľ  <b>Erik Leško</b> Malá Lodina 45 044 81 Kysak  Peňažný ústav: tatra banka číslo účtu: 2621711082/1100  IČO: 41447808  DIČ: 1049468519  IČ DPH: SK 1049468519	Faktúra číslo <b>129/2013</b>  Variabilný symbol č.f.a.  Konštantny symbol : 0008
	Odberateľ
	Základna škola Park angelinum 04001 Košice  ičo: 35540478 dič:

Deň splatnosti : **31.12.2013**  
 Forma úhrady : prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 17.12.2013

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa+lyž.	ks	600	0,4	240	48	288

706

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Park Angelinum č. 8  
 040 01 KOŠICE  
 ŠKOLSKÁ ULICA

EVIDOVANÉ: 17.12.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 17.12.2013  
 Nákup potravín dňa: 17.12.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 44/13  
 Podpis Ved. ŠJ

240                      48                      288,00  
 bez dph                      dph                      celkom

Vybavuje: Erik Leško  
 0907918612

**ERIK LEŠKO**  
 044 81 MALÁ LODINA 45  
 Nákup, predaj a sprostredkovanie  
 IČ DPH: SK1049468519 DIČ: 1049468519  
 IČO: 41447808 tel: 0907 918 612 pečiatka a podpis

**noema**

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: **13115676**  
IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX  
Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **17.12.2013** Spôsob dopravy:  
Dátum vyhotovenia: **17.12.2013** Spôsob úhrady:  
Dátum splatnosti: **31.12.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13045801 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

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

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

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	9502	E-Údené rolované stehno VB	17.12.13	28	42,900 kg	1,00 42,900	3,55 152,30	20	4,26 182,76

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	152,30	30,46	182,76
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,900 Kg  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Haliarové vyrovnanie

**K úhrade 182,76 EUR**

Slovom: Jednostoosemdesiatdva 76/100 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](http://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: Katarína Dobrovičová  
Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 17.11.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa uhradená dňa: 17.12.2013  
Nákup potravín dňa: 17.11.2013  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Ved. ŠI

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Park Angelinum č. 8**  
**040 01 KOŠICE**  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**

SK  
144  
ES

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

Pečiatka a podpis