

2/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/913																												
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 2013/09/007																											
Poštová adresa:																														
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		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:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.09.2013</td> <td>02.09.2013</td> <td>16.09.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : DOVOZ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 30,24</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2013/913</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : DOVOZ			Číslo účtu : 0449946082/0900			IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082			Suma k úhrade : 30,24			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	2013/913	0008	45 440 751
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
02.09.2013	02.09.2013	16.09.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : DOVOZ																														
Číslo účtu : 0449946082/0900																														
IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082																														
Suma k úhrade : 30,24																														
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																												
2013/913	0008	45 440 751																												
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

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
	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	210,00	ks	0,1200	0,144	20	25,20	5,04	30,24

Základ pre DPH 20 % : 25,20
 DPH 20 % : 5,04

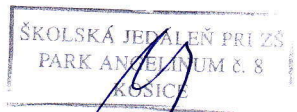
Celková suma s DPH	30,24
Celková fakturovaná suma: EUR	30,24

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 19..09.2013

EVIDOVANÉ. 02.09.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok
 Fa uhradená dňa: 02.09.2013
 Nákup potravín dňa: 2/13
 V knihe Faktur pod č.:
 Podpis Ved. SJ

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

Podpis a pečiatka : 2

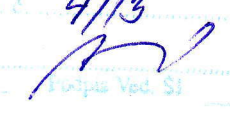



Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.

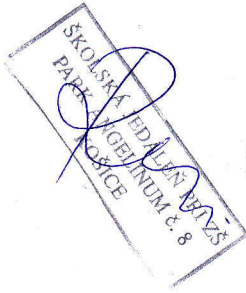
zo dňa : 02.09.2013 Externé číslo : 2013/913 Mena : EUR Kurz : 1,00000 OF 2013/913

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	30,24		30,24		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		25,20		25,20		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		5,04		5,04		343 220	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	30,24	30,24	30,24	30,24							

4/13

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:		FAKTÚRA č. 132249 Konštantný symbol: 008																																																																																																									
Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V		Odberateľ: IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH:																																																																																																									
Objednávka č./dátum: /02.09.2013 Dodací list č.:132249 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Daňová povinnosť: 02.09.2013 Dátum dodania: 02.09.2013																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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 - V132425 02.09.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. Semolínové veľké fliačky 4 kg <i>11. P. 2016</i></td> <td>kg</td> <td>24,000</td> <td>1,13</td> <td>20,00</td> <td>0,23</td> <td></td> <td>32,54</td> </tr> <tr> <td>IT. QUADRETTI 24 (malé fliačky) 5 kg <i>6. P. 2015</i></td> <td>kg</td> <td>10,000</td> <td>1,08</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>G. Váječná mrvenica 6 kg <i>22. P. 2016</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>G. Váječné mušličky 6 kg <i>12. P. 2016</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 gulatozrná 1 kg <i>12. P. 2014</i></td> <td>kg</td> <td>104,000</td> <td>0,74</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>92,35</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 5 133,47 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>142,00</td> <td>28,40</td> <td>170,40</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>142,00</td> <td>28,40</td> <td>170,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V132425 02.09.2013								G. Semolínové veľké fliačky 4 kg <i>11. P. 2016</i>	kg	24,000	1,13	20,00	0,23		32,54	IT. QUADRETTI 24 (malé fliačky) 5 kg <i>6. P. 2015</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96	G. Váječná mrvenica 6 kg <i>22. P. 2016</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27	G. Váječné mušličky 6 kg <i>12. P. 2016</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27	Lš. Ryža gulatozrná 1 kg <i>12. P. 2014</i>	kg	104,000	0,74	20,00	0,15		92,35					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 133,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	142,00	28,40	170,40					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	142,00	28,40	170,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																				
001 - V132425 02.09.2013																																																																																																											
G. Semolínové veľké fliačky 4 kg <i>11. P. 2016</i>	kg	24,000	1,13	20,00	0,23		32,54																																																																																																				
IT. QUADRETTI 24 (malé fliačky) 5 kg <i>6. P. 2015</i>	kg	10,000	1,08	20,00	0,22		12,96																																																																																																				
G. Váječná mrvenica 6 kg <i>22. P. 2016</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27																																																																																																				
G. Váječné mušličky 6 kg <i>12. P. 2016</i>	kg	12,000	1,13	20,00	0,23		16,27																																																																																																				
Lš. Ryža gulatozrná 1 kg <i>12. P. 2014</i>	kg	104,000	0,74	20,00	0,15		92,35																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 5 133,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	142,00	28,40	170,40																																																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																				
				Celkom	142,00	28,40	170,40 EUR																																																																																																				
Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dlžnej sumy.																																																																																																											
EVIDOVANÉ <i>02.09.2013</i> Príjem osobného banku Dátum účtovného postupu Na úhradu dátum: <i>10.09.2013</i> Na účte dátum: <i>02.09.2013</i> V knihe účtov pod č. <i>4/13</i> 																																																																																																											
Vystavil: Semanová		TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice IČO: 44836171 IČ DPH: SK2022844472 																																																																																																									

36
630
581
540
413



FAKTÚRA: 530320162

Strana č. 1 / 2

5/13

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530320162 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 02.09.2013 Dátum splatnosti : 16.09.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 02.09.2013
Miesto určenia : Druh dodávky : 1,0 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 334706 Inmedia C. bez DPH : 510 334709 Inmedia	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel. číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO: 35540478 Prijemca :	
Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender		

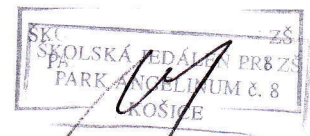
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,587	20	0,705	9,40	11,28
2	1203965	SZ Lečo zelenin. 3400g Hamé	6,00	ks	2,0 bal	3,200	20	3,840	19,20	23,04
3	12390689	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,899	20	1,079	14,38	17,26
4	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofruct	6,00	ks	2,0 bal	2,600	20	3,120	15,60	18,72
5	12310229	SZ Uhorky 7-9cm 660g "R"	32,00	ks	4,0 bal	0,551	20	0,661	17,62	21,14
6	201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus	12,00	ks		1,980	20	2,376	23,76	28,51
7	1102154	Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk	15,00	ks		3,164	20	3,797	47,46	56,95
8	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	15,00	ks	5,0 bal	2,400	20	2,880	36,00	43,20
9	111222	Kompót Marhule 3600g polené "R"	15,00	ks	5,0 bal	4,390	20	5,268	65,85	79,02
10	0913505	Fazuľa biela 5kg Omega	3,00	ks		4,500	20	5,400	13,50	16,20
11	43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega	3,00	ks		2,970	20	3,564	8,91	10,69
12	32569885	Šošovica 5kg Omega	3,00	ks		5,830	20	6,996	17,49	20,99
13	04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
14	0314150	Syr Eidam 2,5kg 45% tehla	5,87	kg		3,080	20	3,696	18,07	21,68

Hmotnosť: 334,42 kg

EVIDOVANÉ: 02.09.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného peruk dňa
 Za úhradu dňa 10-09-2013
 Kúpa potravín dňa 02.09.2013
 5/13

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	313,77	62,75	376,52
Celkom :	313,77	62,75	376,52

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :



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 : Šedivá Marianna

Schválil :

1/3

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

Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 02/09/2013

Dátum vyhotovenia: 02/09/2013

Deň splatnosti: 16/09/2013

Úhrada: Prevodný príkaz

FAKTÚRA číslo 20131836

Dodací list 1836/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:

Table with 5 columns: Počet, ROZPIS DPH, Základ dane, Daň, Cena s daňou. Rows include 15 items with various tax rates and a total row for Spolu.

Zaokrúhlenie K ÚHRADE 288,30 EUR

SLOVOM EUR Dvestoosemdesiatosem 0,30 1 EUR = 30,1260 Sk 8685,33 Sk

Dodací list č. 1836/DP Rozpis tovaru a služieb

Main table with columns: Množstvo MJ, Jedn.cena, Zlava%, Zlavn.cena DPH, Cena s DPH, Celkom ZD. Lists various food items like V-Petrzlenova vnat, V-Paprika, T-korenie, etc.

CELKOVÁ HMOTNOSŤ 349,000

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

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 240,25

SUMA K ÚHRADE 288,30

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

Handwritten notes and stamps: Prijem stravného banka dňa, Prijem stravného poplatok, Fa úhradená dňa, Nákup potravín dňa, V knihe Faktúr pod č., 02.09.2013, 1/13, SKOLSKA JEDALEŇ PRI ZS, PARK ANGELINUM 8, 040 01 KOSICE

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

3/13

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.:

1130882749



029130661943

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: 2. 9. 2013

Dátum plnenia: 2. 9. 2013

Dátum splatnosti: 15. 9. 2013

Dátum dodania tovaru/služby: 2. 9. 2013

Forma úhrady: Na faktúru

Banka:

Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900

Všeobecná úverová banka 2090288755/0200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1130882749

vystavil: Kóvér Michal

Číslo objednávky:

Dealer: Hegyi Peter

Rozvozná linka: Šmídek Daniel

Int. kód	Názov tovaru	EAN Kart.	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
962 1002510	HM100-Morč.prsia 15x1kg	24.6.2014	45.00	ks	3	5,1573	4,7472	213,62	20 %	256,35
152 1002435	HM360-Kur.pečeň 30x500g	2.9.2013	30.00	ks	1	0,6200	0,6200	18,60	20 %	22,32

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	232,22	46,44	278,66
Celkom	232,22	46,44	278,66

Celkom k úhrade: 278,66 EUR



vydal:

prebral:

2. 9. 2013

Dátum:

Dátum:



EVIDOVANÉ: 02.09.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 10.09.2013

Nákup potravín dňa: 02.09.2013

V knihe Faktúr pod. č. 3/13

7/13



Faktúra číslo :

06182013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 10882013

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

03.09.2013

03.09.2013

03.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 61,84

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

06182013

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	000034	Maslo čerstvé 125g	80,00	ks	0,64	0,77	20	51,53	10,31	61,84

Základ pre DPH 20 % : 51,53

DPH 20 % : 10,31

Celková suma s DPH

61,84

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

61,84

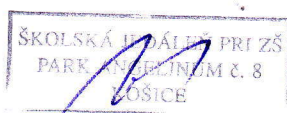
EVIDOVANÉ:

03.09.2013

10.09.2013
03.09.2013
7/13

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

Podpis a pečiatka :



6/13

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: 0664 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 03.09.2013	Dátum splatnosti 17.09.2013	Dátum dodania 03.09.2013
	Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0664	
	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	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	644	mrkva	20	kg	0	0,55	20	13,20
2.	363	petrzlen	20	kg	0	1,20	20	28,80
3.	343	zeler	15	kg	0	0,95	20	17,10
4.	176	kalerabky	30	ks	0	0,49	20	17,64
5.	187	karfiol	28	ks	0	1,25	20	42,00
6.	34	cesnak	2	kg	0	2,90	20	6,96
7.	307	uhorky	18	kg	0	1,29	20	27,86
8.	350	paprika	10	kg	0	1,20	20	14,40
9.	324	paradajky	15	kg	0	1,20	20	21,60
10.	33	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	171,47	34,29	205,76
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	171,47	34,29	205,76

Celková fakturovaná suma: EUR 205,76
K úhrade: EUR 205,76

EVIDOVANÉ 03.09.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa úhradou dňa
Náhrup pohovtu dňa
V knihu Evid. pod č.
03.09.2013
6/13
[Signature]

ŠKOLSKÁ JEZALEP RI ZS
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE
[Signature]

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40 410 23 tel.: 6427837
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberteľ: 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	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1363387 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 04.09.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 04.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 18.09.2013 Objednávka:	Číslo dod. listu: VPF-M13007152 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	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]		
1.	23101	Brav. karé BK <i>650</i>	08.09.2013		39,100 kg	1,000	39,100	4,65	181,82	20	5,58	218,18

Bravčové mäso *4.9*

Referenčný kód: _____

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	181,82	36,36	218,18
DPH 10%			
DPH 0%			

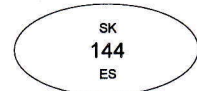
Celková hmotnosť netto: 39,100 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 218,18 EUR
 Slovom: Dvestoosemásť 18/100 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 Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ
 Prijem stravného banky dňa *04.09.2013*
 Prijem stravného podniku dňa *10.09.2013*
 Za obročnú dňa *04.09.2013*
 Nákup potravín dňa *04.09.2013*
 V knihe Práca pod č. *8/13*
 Podpis Ved. SJ

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

Pečiatka a podpis

10/13

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20131906	
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, V1:12613/V		Dodací list 1906/DP KS Č.objednávky Str Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA Dátum dodania: 05/09/2013 Dátum vyhotovenia: 05/09/2013 Deň splatnosti: 19/09/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1906/DP :			
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň Cena s daňou
2	Sadzba 20 %	67,95	13,59 81,54
	Sadzba 10 %		
	Sadzba %		
Spolu		67,95	13,59 81,54 EUR
		Zaokrúhlenie	EUR
		K ÚHRADE	81,54 EUR
SLOVOM EUR Osemdesiatjeden		1 EUR = 30,1260 Sk	
0,54		2456,47 Sk	

Dodací list č. 1906/DP		Rozpis tovaru a služieb					
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
14.6.14	2811	Slnecnicovy olej 100% 1l	30,000	KS	1,250	1,250 20	1,50 37,50
10.2.14	925302	H-Prima gusto kopor 480g	3,000	KS	10,150	10,150 20	12,18 30,45

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 33,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 67,95
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 81,54
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 04001 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140

EVIDOVANÉ
 Prijem spravného banka dňa 05-09-2013
 Prijem spravného poplatok dňa 10-09-2013
 Prijem spravného dňa 05-09-2013
 Nákup potravín dňa 10/13
 V prípade Faktur podľa 10/13

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	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	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1363396 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 05.09.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 05.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 19.09.2013 Objednávka:	rano Číslo dod. listu: VPF-M13007184 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.	21103	Hov. zadné DOLNÝ šál <i>141</i>	09.09.2013		39,500 kg	1,000 39,500	6,09	240,56 20	7,31	288,67

Celková hmotnosť netto: 39,500 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet

Hovädzie mäso

Referenčný kód: _____

Zabité v: ! _____

Rozrobené: ! _____

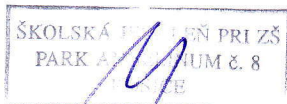
Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	240,56	48,11	288,67
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 288,67 EUR
 Slovom: Dvestoosemdesiatosem 67/100 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

EVIDOVANÉ *05.09.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Exekúcia dňa
 Neoprávnené dňa
 V kľúčovej knihe pod č.
05.09.2013
9/13
pen



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

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

Pečiatka a podpis