

FAKTÚRA: 530304565

Strana č. 1/1

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 : 530304565 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 25.02.2013 Dátum splatnosti : 11.03.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 25.02.2013	
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 Vnútorný doklad : 510 308634 Šedivá Marianna C. bez DPH : 510 308637 Šedivá Marianna					
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	s DPH
1.	1202963	SZ Č.repa 3500g kocky "R" <i>20.11.13</i>	6,00	ks		3,850	20	4,620	23,10	27,72
2.	123333	SZ Uhorky 6-9cm 680g Giana <i>12.7.13</i>	12,00	ks	1,0 bal	0,559	20	0,671	6,71	8,05
3.	201301	SZ Uhorky 9-12cm 3500g Columbus <i>31.12.13</i>	6,00	ks		1,980	20	2,376	11,88	14,26
4.	32569885	Šošovica 5kg Omega <i>9.8.14</i>	6,00	ks		5,830	20	6,996	34,98	41,98
5.	04102	Droždie 42g kocky <i>30.3.13</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
6.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% <i>18.5.13</i>	6,59	kg		3,080	20	3,696	20,28	24,34

Hmotnosť: 88,64 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	103,48	20,71	124,19
Celkom :	103,48	20,71	124,19

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **124,19 EUR**

EVIDOVANÉ *25.02.2013*
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Zaúčtovaná dňa. *1.3.13*
 Nákup potravín dňa *30/13*
 V knihe Faktúr pod č. *30/13*
Me
 Podpis Ved. SJ

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

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 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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530304565**

FAVYD/135/JMS

**Faktúra číslo :****01782013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02892013

48/13

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dodávateľ :

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36506958 DIČ: 2022022387
IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 16358/P
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421 905 718 736
Faktúru vyhotovil : Bessenyei Daniel

Odberateľ :

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478 DIČ: 202160750
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.02.2013	27.02.2013	29.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 132,15

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01782013	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	CU001083	Čok. Delí mix 35g	400,00	ks	0,25	0,30	20	100,67	20,13	120,80
2	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	14,00	ks	0,68	0,81	20	9,46	1,89	11,35

Základ pre DPH 20 % : 110,12

DPH 20 % : 22,03

Celková suma s DPH **132,15**Celková fakturovaná suma: EUR **132,15**

EVIDOVANÉ: 27.02.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatní dňa
Fa uhradená dňa: 1-3-13
Nákup potravín dňa: 48/13
V knihe Faktúr pod č.
Podpis Vod. SJ

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

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

36/13

DODÁVATEĽ:
Christov Lubomir -VARDAR- export-import
 Starozagorska 39
 Košice
 040 23
 Slovenská republika
 IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152
 IČ DPH: SK SK1020039152
 živ.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo: 0154

Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10

ODBERATEĽ:
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
25.02.2013	11.03.2013	25.02.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0154	
Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308	
IBAN:	ŠS:	
SWIFT: TATRSKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	074	mrkva	10	kg	0	0,49	20	5,88
2.	378	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
3.	543	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
4.	176	kalerab	10	kg	0	0,75	20	9,00
5.	325	pomarance	137	kg	0	0,95	20	156,18
6.	53	cibula	30	kg	0	0,45	20	16,20
7.	780	cinska kapusta	30	kg	0	0,75	20	27,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	200,05	40,01	240,06
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	200,05	40,01	240,06

Celková fakturovaná suma: EUR 240,06
 K úhrade: EUR 240,06

EVIDOVANÉ
 Prijem stravného banka dia
 Prijem stravného poplatok dia
 Pe obredení dia: 1-3/13
 Nákup potravín dia
 V kašte Faktúr pod. č. 36/13
 Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

2/13

Dodávateľ Obchodný názov: Kvetoslava SPUŠIAKOVÁ Sídlo: - obchodná spoločnosť - Miesto podnikania: 044 42 HRABOVÍK 8,7 Register/číslo: SK 102 999 5934 IČO: 40 444 040		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	5/2013 0008
Peňažný ústav: VUB KOŠICE - MESTO Číslo účtu: 1444 301 353 / 0200		Odberateľ IČO: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI DIČ: 25 Park Angelinum 8 IČ DPH: KOŠICE		
Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania:		Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 2.3.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 1.3.2013		
Dodací list č.				

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturovaním tým dodávateľom tovaru zo dňa 1.3.2013 celk. 10/2013				358,75
--	--	--	--	---------------

EVIDOVANÉ: 01.03.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 05.03.2013

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.: 2/13

Podpis: *[Signature]*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

	DPH 0 %	DPH	%	DPH	%
Bez dane EUR				298,95	
DPH EUR	X X X			59,80	
Počet príloh	Telefón	Telefax		Fakturoval	

K úhrade celkom EUR
358,75

Kvetoslava SPUŠIAKOVÁ
 - obchodná spoločnosť -
 044 42 HRABOVÍK 8,7
 IČO: 40 444 040

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Expedoval: **PARK ANGELINUM 8 KOŠICE**

Tisk Opris
WWW.OPTYS.SK

FAKTÚRA

49/13

Dodávateľ	IČO	Faktúra číslo	4/2013
Obchodný názov		Konštančný symbol	0008
Sídlo	DIČ	HS - objednávka číslo	
Miesto podnikania	IČ DPH		
Register/číslo			

Peňažný ústav	Odberateľ
Číslo účtu	IČO
Prijemca	DIČ
	IČ DPH

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti ilked
Miesto dodania Dodací list č.	Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH / s DPH*
Fakturujem vám dodávanie tovaru zo dňa 6.2.2013 čísl. 4/2013				358,75
28.02.2013 EVIDOVANÉ: Prijem stravného banka dňa Prijem stravného poplatok dňa Fa uhradená dňa: 05.03.2013 Nákup potravín dňa V knihe Faktúr pod. č. 49/13 Me				

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			298,95
DPH EUR	X X X		59,80
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

K úhrade celkom EUR
 358,75
 Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ
 - obchodná činnosť -
 044 42 HRAŠOVÍK & J
 IČO: 40 444 040

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

Expedoval:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE	OP 8774 VD 5/11 50766
------------	---	-----------------------

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

50/13

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

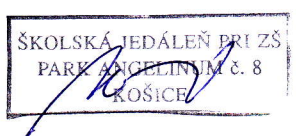
Dodávateľ Erik Leško Malá Lodina 45 044 81 Kysak Peňažný ústav: tatra banka číslo účtu: 2621711082/1100 IČO: 41447808 DIČ: 1049468519 IČ DPH: SK 1049468519	Faktúra číslo 50/2013 Variabilný symbol č.fa. Konštantny symbol : 0008
	Odberateľ Základna škola Park angelinum 04001 Košice ičo: 35540478 dič:

Deň splatnosti : 13.3.2013 Forma úhrady : prevodný príkaz Dátum dodania: 28.2.2013

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Výživa+lyž.	ks	432	0,4	172,8	34,56	207,36

40/706

EVIDOVANÉ: 28.02.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 05.03.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 50/13
Podpis Ved. ŠJ



172,8	34,56	207,36
bez dph	dph	celkom

Vybavuje: Erik Leško
0907918612

pečiatka a podpis

ERIK LEŠKO
044 81 MALÁ LODINA 45
cup, predaj a prostredkovanie
IČO: SK1049468519 DIČ: 1049468519
t: 41447808 tel/ 0907 918 612

10/13

Supis D. pre: SJ Park Angelinum, FAKTURA 2013 - 28.02.2013

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
078 01 Secovce
tel.: 056/6782657
IČO : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000167
Variabilný symbol: 2013000167
Konstantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
IČO : 35540478 DIC:
IČD : 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 : 21.03.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 28.02.2013
Datum vystavenia : 28.02.2013
Datum dodania tovaru/služby: 28.02.2013

Fakturované Vám za dodané výrobky v období: 25.02.2013 - 28.02.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlik psen. 45g	200 ks	0,0510 EUR	10,2000 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	9 ks	0,9030 EUR	8,1270 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	125 ks	0,2260 EUR	28,2500 EUR	20 %
426 Langos 100g	125 ks	0,4100 EUR	51,2500 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	97,83 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	19,57 EUR	
			Cena s DPH :	117,40 EUR

Reklamacie na tel.c.: 056/6782657,

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

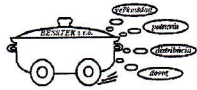
Prilohy:

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

EVIDOVANÉ: 05-03-2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 05-03-2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 10/13
Podpis Ved. SJ

TOFAKO S.R.O.
SEČOVCE, Družstevná č. 7
IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/678 26 57

[Handwritten signature]

**Faktúra číslo :****01892013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 03022013

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

01.03.2013

01.03.2013

31.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 25,95

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

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
	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	32,00	ks	0,68	0,81	20	21,63	4,33	25,95

Základ pre DPH 20 % : 21,62

DPH 20 % : 4,33

Celková suma s DPH

25,95

Celková fakturovaná suma: EUR

25,95

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dia

Príjem stravného peniažok dia

Pa úhrada dia

Nakup potravín dia

V knihe faktúr pod. č.

01.03.2013

05.03.2013

1/13

Podpis Veri SJ

Podpis a pečiatka :



13/13

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

Banka:

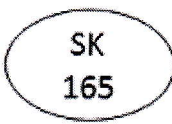
Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900
Všeobecná úverová banka 2090288755/0200
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1130085149

vystavil: Kövér Michal

Číslo objednávky:

Dealer: Hegyi Peter

Rozvozná linka: Ut_Kosice_3(Lechman)



Faktúra/Dodací list č.:

1130085149



02913030461

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:

4. 3. 2013

Dátum plnenia:

5. 3. 2013

Dátum splatnosti:

18. 3. 2013

Dátum dodania tovaru/služby:

5. 3. 2013

Forma úhrady:

Na faktúru

473
803
962

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Cena za		Celkom	DPH	s DPH	
				M.J. Kart.	M.J. po zľ.				
1002869	ZV514-Špenátový pretlak 24x400g	72.00	ks	3	0,31	0,22	15,84	20 %	19,01
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg	10.00	ks	2	14,03	3,96	39,60	20 %	47,52
1002510	HM100-Morč.prsia 15x1kg	30.00	ks	2	5,16	4,40	132,00	20 %	158,40

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	187,44	37,49	224,93
Celkom	187,44	37,49	224,93

Celkom k úhrade:

224,93 EUR

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

vydal:

Dátum: 5. 3. 2013

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGE LINUM 8
KOŠICE

prebral:

Dátum:

EVIDOVANÉ:

Prijem stravného banka dňa
Prijem stravného požičovňa dňa
Pe úhradená dňa: 05.03.2013
Náup potravín dňa
V kase Faktúr pod č. 13/13

05.03.2013

05.03.2013

13/13