**Faktúra číslo :****01222013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 01992013

*10/13***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

Odberateľ :

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná škola****Park Angelinum 8****040 01 Košice**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.02.2013

06.02.2013

08.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 72,38

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

01222013

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	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	20,00	ks	0,68	0,81	20	13,52	2,70	16,22
2	000073	Sirup Pomaranč 700ml	20,00	ks	0,78	0,94	20	15,60	3,12	18,72
3	NÁP000004	Sirup Lesné ovocie 700ml	20,00	ks	0,78	0,94	20	15,60	3,12	18,72
4	NÁP000003	Sirup Jahoda 700ml	20,00	ks	0,78	0,94	20	15,60	3,12	18,72

Základ pre DPH 20 % : 60,32

DPH 20 % : 12,06

Celková suma s DPH

72,38

Celková fakturovaná suma: EUR

72,38

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa:

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č.

*06.02.2013**10/13*

Podpis Ved. ŠJ

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

M/13

DODÁVATEĽ: 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: 0102	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEĽ: Z.S. Park Angelinum 10		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Park Angelinum 10		06.02.2013	20.02.2013
IČO: 35540478		Dátum dodania	06.02.2013
DIČ:		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0102
IČ DPH:		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		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.	810	hliva ustricova	13	kg	0	2,90	20	45,24
2.	679	mrkva	10	kg	0	0,49	20	5,88
3.	363	petrzien	5	kg	0	1,20	20	7,20
4.	126	kalerab	5	kg	0	0,75	20	4,50
5.	543	zeler	5	kg	0	0,85	20	5,10
6.	707	uhorky	20	kg	0	1,85	20	44,40
7.	354	paradajky	20	kg	0	1,80	20	43,20
8.	350	paprika	10	kg	0	1,90	20	22,80
9.	53	cibula	15	kg	0	0,45	20	8,10
10.	34	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	158,25	31,65	189,90
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	158,25	31,65	189,90

Celková fakturovaná suma: EUR **189,90**
K úhrade: EUR **189,90**

06-02-2013
EVIDOVANÉ:
 Príjem stravneho banka dňa
 Príjem stravneho poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 10
 KOŠICE

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

Pečiatka a podpis

12/13

Dodávateľ :

Eggro-farm, s.r.o.

Faktúra číslo :

2013/115

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/02/020

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

Poštová adresa:

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Odberateľ :

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160780

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.02.2013

06.02.2013

08.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : DovoZ

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 21,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/115

0008

45 440 751

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodávku volne 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 "	150,00	ks	0,1200	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 18,00

DPH 20 % : 3,60

Celková suma s DPH	21,60
Celková fakturovaná suma: EUR	21,60

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č.

06.02.2013

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8, 8
KOŠICE

Podpis a pečiatka

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

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

OF 2013/115

zo dňa : 06.02.2013

Externé číslo : 2013/115

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	21,60		21,60		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		18,00		18,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		3,60		3,60		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

21,60

21,60

21,60

21,60

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtoval : MÜLLER Valter

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

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK2021691716
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.sk

Variabilný symbol: 130101832
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:
ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2928832911 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 05.02.2013
Dátum splatnosti: 12.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.02.2013

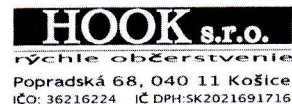
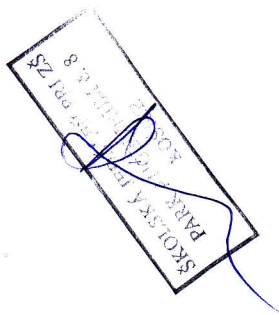
Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 110 kg)	550	0,05		22,92 20%	4,58	27,50
Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 110 litrov)	550	0,15		68,75 20%	13,75	82,50
Súčet položiek				91,67	18,33	110,00
SPOLU NA ÚHRADU						110,00

648
955

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Edina Hovánová



zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
EVIDOVANÉ: 05.02.2013	0,00	0%		
Príjem stavného banku dňa	0,00	10%	0,00	0,00
Príjem stavného poplatok dňa	91,67	20%	18,33	110,00
Pa úhrady dňa				
Nástup poplatku dňa				

Prevzal:

V knihe Faktúr pod č. 9/13

Pečiatka:

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK2021691716
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.sk

Variabilný symbol: 130101833
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2624753173 1100

Forma úhrady: príkazom

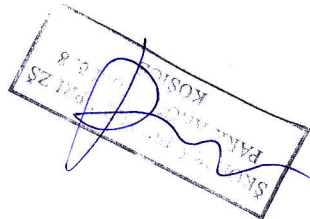
Dátum vyhotovenia: 05.02.2013
Dátum splatnosti: 12.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 10 kg)	50	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Súčet položiek				8,33	1,67	10,00
SPOLU NA ÚHRADU						10,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Edina Hovánová



HOOK s.r.o.
rýchle občerstvenie
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Príjem stravného banka dňa	0,00	0%		
Príjem stravného poplatok dňa	0,00	10%	0,00	0,00
Fa uhradená dňa	8,33	20%	1,67	10,00

Prevzal:

V knihe Faktúr pod č. 8/13
Podpis Ved. SJ

Pečiatka:

4/13

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 20130371 Dodací list 371/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: 04/02/2013 Dátum vyhotovenia: 04/02/2013 Deň splatnosti: 18/02/2013 Úhrada: Prevodný príkaz	DIČ: IČO:35540478 Účet: 27-34523-512/0720 IBAN: ČP:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 371/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
6	Sadzba 20 %	121,75	24,35	146,10	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		121,75	24,35	146,10	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	146,10 EUR
SLOVOM EUR Jedenstoštyridsaťšesť					
0,10					
1 EUR = 30,1260 Sk					
4401,41 Sk					

- Dodací list č. 371/DP

Rozpis tovaru a služieb

Množstvo MJ Jedn.cena Zľavaž Zľavn.cena DPH Cena s DPH Celkom ZD

866	14600	V-Vegeta special 1,25kg - 5/14	2,000	KS	5,530	5,530 20	6,64	11,06
349	31133	V-Paprika sladka 700g 5.12.2013	6,000	KS	5,520	5,520 20	6,62	33,12
446	2501	Sol jedla 1kg - 14.12.2014	24,000	KS	0,180	0,180 20	0,22	4,32
388	2606	Muka hruba 1kg PENAM 27.1.14	10,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	4,10
387	373737	Baliol 1l repkový olej 23.1.14	15,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	17,55
293	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l 23.1.14	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 177,000

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

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 121,75

SUMA K ÚHRADE 146,10

Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

04.02.2013

Príjem stravného bank. účta
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr podľa č. 4/13

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

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

FAKTÚRA: 530303011

Strana č. 1/1

6/13

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 : 530303011 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 04.02.2013 Dátum splatnosti : 18.02.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 04.02.2013
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 Vnútorň doklad : 510 305861 Krausová Jozefína C. bez DPH :	Balil : Miga Miroslav 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 Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,605	20	0,726	9,68	11,62
2	1203965	SZ Lečo zelenin.3400g Hamé	6,00	ks		2,475	20	2,970	14,85	17,82
3	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	3,00	ks	1,0 bal	2,600	20	3,120	7,80	9,36

Hmotnosť: 41,92 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	32,33	6,47	38,80
Celkom :	32,33	6,47	38,80

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 38,80 EUR

EVIDOVANÉ: 04.02.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 6/13
 Podpis: [Signature]

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI 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 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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530303011

Schválil :

FAVYD/135/JMS

5/13

Dodávateľ : Eggro-farm, s.r.o.		Faktúra číslo : 2013/109		
Objednávka číslo :		Dodací list číslo : 2013/02/014		
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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:		04.02.2013	04.02.2013	06.03.2013
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Miesto určenia :		Spôsob dopravy : DOVOZ		
		Číslo účtu : 0449946082/0900		
		IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082		
		Suma k úhrade : 25,92		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		2013/109	0008	45 440 751
		Dod. a plat. podmienky :		

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 "	180,00	ks	0,1200	0,144	20	21,60	4,32	25,92

Základ pre DPH 20 % : 21,60
DPH 20 % : 4,32

Celková suma s DPH	25,92
Celková fakturovaná suma: EUR	25,92

EVIDOVANÉ:

04.02.2013

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 5/13

Podpis Ved. ŠI

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

Podpis a pečiatka : 2

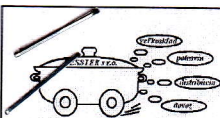
Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.

OF 2013/109

zo dňa : 04.02.2013 Externé číslo : 2013/109 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	25,92		25,92		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment " XL "		21,60		21,60	601 400		X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe DPH 20 %		4,32		4,32	343 220		X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu	25,92	25,92	25,92	25,92							

Schválil : Göbl Róbert Zaučtoval : MÜLLER Valter

**Faktúra číslo :****01152013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 01872013

4/13

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

04.02.2013

04.02.2013

06.03.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 191,95

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

01152013

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	000152	Pišky detské 120g	56,00	ks	0,38	0,46	20	21,47	4,29	25,76
2	000034	Maslo čerstvé 125g	180,00	ks	0,64	0,77	20	115,95	23,19	139,14
3	PEČ001085	Puding Kakao 1kg Dr.Oetker	5,00	ks	4,51	5,41	20	22,54	4,51	27,05

Základ pre DPH 20 % : 159,96

DPH 20 % : 31,99

Celková suma s DPH

191,95

Celková fakturovaná suma: EUR

191,95

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 04.02.2013

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa

Nákup potravín dňa 4/13

V knihe Faktúr pod. č. 4/13

Podpis Ved. ŠI

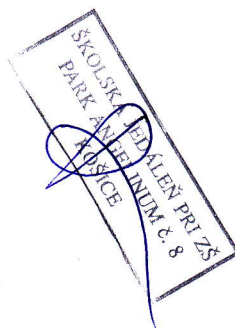
BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :



3/13

DODÁVATEĽ: 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: 0093 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: 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	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		04.02.2013	18.02.2013
		Dátum dodania	04.02.2013
IČO:		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0093
DIČ:		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
IČ DPH:		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.	53	cibula	20	kg	0	0,45	20	10,80
2.	6	banany	120	kg	0	1,25	20	180,00
3.	57	citrony	6	kg	0	1,39	20	10,01
4.	176	kalerab	15	kg	0	0,75	20	13,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	178,59	35,72	214,31
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	178,59	35,72	214,31

Celková fakturovaná suma: EUR 214,31
K úhrade: EUR 214,31

EVTDOVANÉ: 04.02.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa:
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.: 3/13
Podpis Ved. SJ

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorská 39 KOŠICE
IČO: 40 410 200 tel: 6427837
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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