**Faktúra číslo :****01372013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02272013

*21/13***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
12.02.2013	12.02.2013	14.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 343,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01372013	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	000881	Jogurt ovocný 145g smotanový	600,00	ks	0,27	0,32	20	162,00	32,40	194,40
2	000327	Džús mix 200ml	120,00	ks	0,17	0,20	20	20,20	4,04	24,24
3	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76
4	000211	Smotana kyslá 1,5kg 14%	3,00	ks	3,39	4,07	20	10,17	2,03	12,20
5	000544	Jogurt biely 10% 3kg	2,00	ks	6,49	7,79	20	12,98	2,60	15,58
6	000543	Jogurt biely 4% 1kg	2,00	ks	1,62	1,95	20	3,25	0,65	3,90

Základ pre DPH 20 % : 285,90

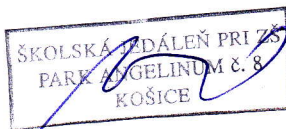
DPH 20 % : 57,18

Celková suma s DPH	343,08
Celková fakturovaná suma: EUR	343,08

EVIDOVANÉ: 12.02.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 21/13
 Podpis Ved. ŠJ

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

Podpis a pečiatka :



FAKTÚRA: 530303796

Strana č. 1

22/13

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 : 530303796 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 12.02.2013 Dátum splatnosti : 26.02.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 12.02.2013
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 307092 Košková Henrieta C. bez DPH : 510 307091 Košková Henrieta		
Balil : Lehocký Patrik 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.	12201321SZ	Fazuľ.struky 3500g žlté Novofrukt	18,00	ks	6,0 bal	3,080	20	3,696	55,44	66,53
2.	03118	Syr Tofu biele cca 2kg Alfa Bio	42,84	kg		3,432	20	4,118	147,03	176,44
Hmotnosť:			148,68	kg						

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	202,47	40,50	242,97
Celkom :	202,47	40,50	242,97

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 242,97 EUR

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

EVIDOVANÉ: 12.02.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktur pod č. 22/13
 Podpis Ved. 32

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM Č. 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: **530303796**

FAVYD/135/JMS

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: 130102243
 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:	12.02.2013
Dátum splatnosti:	19.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	12.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":						
Jablko-višňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 105 litrov)	525	0,15		65,62 20%	13,13	78,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 106 kg)	530	0,05		22,08 20%	4,42	26,50
Súčet položiek				87,70	17,55	105,25
SPOLU NA ÚHRADU						105,25

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 12.02.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Za úhradení dňa
 Nákyr použitý dňa
 V knihe Faktur pod. č. 23/13
 Poppe Vac. Št.

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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	87,70	20%	17,55	105,25

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE

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: 130102244
 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:	12.02.2013
Dátum splatnosti:	19.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	12.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablko-višňová šťava 100% 5l bal., (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 10 litrov)	50	0,15		6,25 20%	1,25	7,50
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				8,12	1,63	9,75
SPOLU NA ÚHRADU						9,75

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 12.02.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa 24/13
 V Košici Faktúr pod. č.
 Poapu Vzd. Št.

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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8,12	20%	1,63	9,75

Prevzal:

Pečiatka :

DODÁVATEL: 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: 0129 Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 12.02.2013 Dátum splatnosti 26.02.2013 Dátum dodania 12.02.2013 Číslo účtu: 2621722339/1100 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:
		VS: 0129 KS: 0308 ŠS:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		citrony	10	kg	0	1,39	20	16,68
2.		sampinony	12	kg	0	2,20	20	31,68
3.		mrkva	50	kg	0	0,49	20	29,40
4.		cibula	20	kg	0	0,45	20	10,80
5.		paradajky	6	kg	0	1,80	20	12,96

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	84,60	16,92	101,52
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	84,60	16,92	101,52

Celková fakturovaná suma: EUR 101,52
K úhrade: EUR 101,52

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

Pečiatka a podpis

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: 1360826 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzpj: 13.02.2013 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 13.02.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.02.2013 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M13001638 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	Zl. spolu [%]
1.	23101	Brav. karé BK 650	17.02.2013		42,000 kg	1,000	42,000	4,65	195,30	20	5,58 234,36

Bravčové mäso

Referenčný kód: **1521**

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

Pôvod: **PL**

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	195,30	39,06	234,36
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 234,36 EUR

Slovom: Dvestotridsaťštyri 36/100 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):

13.02.2013

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa

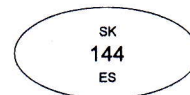
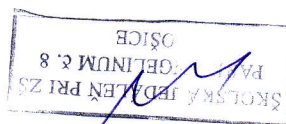
Príjem stravného poplatok dňa

Príjem stravného dňa

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod č. **26/13**

Podpis Ved. SJ



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: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13102158**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **13.02.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **13.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.02.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13007238 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.	9018	M-Úd. slanina BK VB <i>426</i>		1	1,668 kg	1,00 1,668	2,55 4,25	20	3,06 5,10

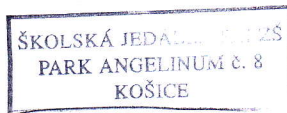
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4,25	0,85	5,10
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,668 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 5,10 EUR
 Slovom: Päť 10/100 EUR

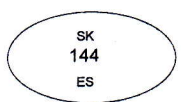
Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

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

EVIDOVANÉ 13.02.2013
 Prijem stravneho banka dňa
 Prijem stravneho poplatok dňa
 Pa uhradená dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. *20/113*
[Signature]
 Podpis Veda. SJ



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

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

Peciatka a podpis

28/13

FAKTURA

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

FAKTURA : 2013/000107

Variabilny symbol: 2013000107
Konstantny symbol: 0008

Odberateľ : 147

SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice

ICO : 35540478 DIC:
ICD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registracia:
1553/V

Evidenčne číslo:
1155/02 RF

Datum splatnosti : 03.03.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 10.02.2013
Datum vystavenia : 10.02.2013

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

Datum dodania tovaru/sluzby: 08.02.2013

Fakturujeame Vam za dodane výrobky v období: 04.02.2013 - 08.02.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	17 ks	0,9030 EUR	15,3510 EUR	20 %
404 Lekvaroska 80g	125 ks	0,2600 EUR	32,5000 EUR	20 %
406 Tvarohova satocka 90g	125 ks	0,3400 EUR	42,5000 EUR	20 %
Cena bez DPH :			90,35 EUR	
DPH 20 % Zaklad:			90,35 EUR , DPH :	18,07 EUR
			Cena s DPH :	108,42 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.

Prilohy:

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

EVIDOVANÉ: 13.02.2013
Príjem stravovacieho poplatku 1189/7
Príjem stravovacieho poplatku 1189/7
Príjem stravovacieho poplatku 1189/7
Príjem stravovacieho poplatku 1189/7
Príjem stravovacieho poplatku 1189/7
28/13

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PR. ZS
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

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 20130466 Dodací list 466/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: 14/02/2013 Dátum vyhotovenia: 14/02/2013 Deň splatnosti: 28/02/2013 Úhrada: Prevodný príkaz		DIČ: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 466/DP :						
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
1	Sadzba	20 %	51,60	10,32	61,92	
	Sadzba	10 %				
	Sadzba	%				
Spolu			51,60	10,32	61,92	EUR
Zaokrúhlenie						EUR
K ÚHRADE						61,92 EUR
SLOVOM EUR			Šesťdesiatjeden			
			0,92			
			1 EUR = 30,1260 Sk			
			1865,40 Sk			

Dodací list č. 466/DP									
Rozpis tovaru a služieb		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
<i>293</i>	4545	Trvanlive mlieko 1.5% 1l	<i>29.7.13</i>	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,60
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 61,92
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: *14.02.2013*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa *14.02.2013*
 Nákup potravín dňa *30/13*
 V knihe Faktúr pod č. *n*
 Podpis Vol. 31

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

SKOŠKA JEDALEŇ PRI ZS
ANGELINUM č. 8
KOŠICE

31/13

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

Tehelňa 675/2

06001 Kežmarok

Slovenská republika

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

FEGA FROST

SK
165

Faktúra č.:

551300025



0221300023

Odberateľ:

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:

14. 2. 2013

Dátum plnenia:

14. 2. 2013

Dátum splatnosti:

28. 2. 2013

Dátum dodania tovaru/služby:

14. 2. 2013

Forma úhrady:

prevodom

Banka:

Slovenská sporiteľňa 0494458766/0900

Všeobecná úverová banka 2090288755/0200

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 5513000025

vystavil: Poprendová Slavka

Číslo objednávky: 26310\13

Int. kód	Názov tovaru	Počet M.J.	Kartónov	Cena za M.J.	Celkom DPH %	s DPH
1001521	R350-Pangas filety bez kože 5x3kg	20,00 ks	4	11,9220	238,4400 20 %	286,1280

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	238,44	47,69	286,13
Celkom	238,44	47,69	286,13

Celkom k úhrade:

286,13 EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

FEGA FROST, S.R.O.
TEHELŇA 2, 060 01 KEŽMAROK
TEL.: 055 6958 684

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

14.02.2013
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 14.02.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 31/13

29/13

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: 0131 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	
IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 13.02.2013	Dátum splatnosti 27.02.2013
Dátum dodania 13.02.2013		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0131
Banka: Tatra banka, a.s.		IBAN:	KS: 0308
SWIFT: TATRSKBX		ŠS:	
Spôsob dopravy:		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		kapusta biela	12	kg	0	0,39	20	5,62

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	4,68	0,94	5,62
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	4,68	0,94	5,62

Celková fakturovaná suma:	EUR	5,62
K úhrade:	EUR	5,62

EVIDOVANÉ: 13.02.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 14.02.2013
 Nákup potravín dňa: 29/13
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. Št.

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 6427837
 DIČ: SK/010039152

Pečiatka a podpis

SLOVENSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM 10
 KOŠICE

**Faktúra číslo :** 01452013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 02422013

32/13

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 :

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
14.02.2013	14.02.2013	16.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 224,14		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01452013	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
	000062	Smotana na varenie 500ml 10%	14,00	ks	0,77	0,92	20	10,78	2,16	12,94
	000602	Keks Míla rezy 50g	550,00	ks	0,32	0,38	20	176,00	35,20	211,20

Základ pre DPH 20 % : 186,78

DPH 20 % : 37,36

Celková suma s DPH	224,14
Celková fakturovaná suma: EUR	224,14

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

Podpis a pečiatka :

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 14.02.2013

Príjem stravného poplatok dňa 14.02.2013

Fa. uhradená dňa 14.02.2013

Nákup potravín dňa 32/13

V knihe Faktúr pod č. 32/13

Podpis Ved. ŠJ

