

315009

FAKTÚRA: 530500580

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX 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 : 530500580 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 12.01.2015 Dátum splatnosti : 26.01.2015 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 12.01.2015	
Miesto určenia :		Odberateľ : Obec Vojany 4813 Školská jedáleň pri MŠ 076 72 Vojany DIČ: Tel.číslo : 0915/962937 p.Dargóczyová IČ DPH: IČO:332127			
Druh dodávky : 0,33 Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 510 500159 Karpová Silvia 510 500163 Karpová Silvia 510 500183 Karpová Silvia 510 501813 Karpová Silvia		Prijemca :			
Obch. zástupca : 530 Orosová					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	569833	Sirup SunTropico 4l Pomaranč	5,00	ks		15,200	20	18,240	76,00	91,20
2.	569833	Sirup SunTropico 4l Pomaranč	1,00	ks		15,200	20	18,240	15,20	18,24
3.	2102633	Horčica plnotuč. 950g Avita vedro	1,00	ks	0,1 bal	1,140	20	1,368	1,14	1,37
4.	18024005	Paprika sladká 500g 80ASTA Prokast	2,00	ks		3,747	20	4,496	7,49	8,99
5.	16200042	Med kvetový 500g	1,00	ks	0,1 bal	1,736	20	2,083	1,74	2,09
6.	155566	Marmeláda zmes 4kg Hamé	2,00	ks		7,144	20	8,573	14,29	17,15
7.	1205597	SZ Č.repa 3400g strúhaná "R"	3,00	ks		2,584	20	3,101	7,75	9,30
8.	122587	SZ Fazuľ.struky 3500g Hamé žlté	4,00	ks	2,0 bal	4,200	20	5,040	16,80	20,16
9.	12201303	SZ Kapusta kvas.3300g "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,356	20	2,827	7,07	8,48
10.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana	1,00	ks	0,2 bal	3,800	20	4,560	3,80	4,56
11.	1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,882	20	1,058	14,11	16,93
12.	12390689	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	16,00	ks	2,0 bal	0,912	20	1,094	14,59	17,51
13.	120110	SZ Šalát Senecký 3500g kap., cibuľa, mrkva,uhorky	3,00	ks		2,888	20	3,466	8,66	10,39
14.	213456	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	3,040	20	3,648	9,12	10,94
15.	1101047	Kompót Broskyne 3400g Hajduk	3,00	ks	1,0 bal	4,256	20	5,107	12,77	15,32
16.	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	3,00	ks	1,0 bal	3,648	20	4,378	10,94	13,13
17.	1203103	Kompót Marhule 3500g polené Novofruct	3,00	ks	1,0 bal	4,712	20	5,654	14,14	16,97
18.	1107748	Kompót Slivky 3600g bez kôstky Novofruct	3,00	ks		3,800	20	4,560	11,40	13,68
19.	1104125	Kompót Višne 3500g Hajduk	3,00	ks	1,0 bal	4,560	20	5,472	13,68	16,42
20.	0913505	Fazuľa biela 5kg Omega	2,00	ks		9,880	20	11,856	19,76	23,71
21.	4107489	Fazuľa farebná 5kg LA Food Pinto	2,00	ks		7,600	20	9,120	15,20	18,24
22.	43503	Hrach žltý lúp. 5kg pol. Omega	2,00	ks		4,256	20	5,107	8,51	10,21

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškani 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"

d)skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Došlo dáa: 16. 1. 2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a iehota uloženia:
Vystavil: Domanová Veronika	Vybavuje:
Spracované programovým systémom	LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:530500580

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 530500580

Strana č. 2 / 2

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
23.	32569885	Šošovica 5kg Omega	2,00	ks		5,320	20	6,384	10,64	12,77
24.	0809905	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,243	20	0,292	2,92	3,50
25.	07057001	Cest.Fliačky 5kg COLUMBUS semol.	2,00	ks		6,992	20	8,390	13,98	16,78
26.	44695	Cest.Kolienka 5kg malé vrúbkované Pagani	2,00	ks		6,992	20	8,390	13,98	16,78
27.	3411512	Cest.Tarhoňa 5kg Pagani/Piombi Serena semol.	2,00	ks		6,992	20	8,390	13,98	16,78
28.	07199	Cest.Vretená 5kg Pagani Spirall	2,00	ks		6,992	20	8,390	13,98	16,78
29.	99551348	Ryža gul. 1kg Omega	24,00	ks		0,958	20	1,150	22,99	27,59
30.	454579	Cukor kryštál 1kg	20,00	ks	2,0 bal	0,760	20	0,912	15,20	18,24
31.	050156	Cukor práškový 1kg	5,00	ks	0,8 bal	0,988	20	1,186	4,94	5,93
32.	0305820	Syr Eidam 2,5kg blok neúdený Gold	6,53	kg		5,016	20	6,019	32,75	39,30
33.	11081	Múka 1kg 00 extra	10,00	ks	1,0 bal	0,456	20	0,547	4,56	5,47
34.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	10,00	ks	1,0 bal	0,456	20	0,547	4,56	5,47
35.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	20,00	ks	2,0 bal	0,456	20	0,547	9,12	10,94
36.	01000006	Olej Slničnicový 1l Sunflower	30,00	ks	3,0 bal	1,201	20	1,441	36,03	43,24

Hmotnosť: 399,96 kg

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	503,79	100,77	604,56
Celkom :	503,79	100,77	604,56

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 604,56 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 1/1
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

FAKTÚRA BOLA ČÍSELNE
A VECNE OVERENÁ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ
318
076 72 VOJANY

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"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : Domanová Veronika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **530500580**

FAVYD/135/JMS