

FAKTÚRA: 530515608

315242

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 : 530515608 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.06.2015 Dátum splatnosti : 17.06.2015 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.06.2015
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 : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútrotný doklad : 510 528137 Krausová Jozefína 510 528143 Krausová Jozefína	Prijemca :	
Osob. zástupca : 530T Orosová - Tender		

Pč.	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	36222	Granko 225g čokoládové Nestlé	2,00	ks		1,488	20	1,785	2,98	3,58
2.	42C02	Vajcia "L"	120,00	ks	4,0 bal	0,080	20	0,096	9,60	11,52
3.	300815	Sirup Zlatá Studňa 0,7l lesná jahoda	6,00	ks	1,0 bal	1,220	20	1,464	7,32	8,78
4.	3008835	Sirup Zlatá Studňa 0,7l lesná zmes	2,00	ks	0,3 bal	1,220	20	1,464	2,44	2,93
5.	300835	Sirup Zlatá Studňa 0,7l multivitamín	6,00	ks	1,0 bal	1,220	20	1,464	7,32	8,78
6.	300837	Sirup Zlatá Studňa 0,7l pomaranč	6,00	ks	1,0 bal	1,220	20	1,464	7,32	8,78
7.	434151	Kor.Grilovacie 500g Vido	2,00	ks	0,2 bal	2,040	20	2,448	4,08	4,90
8.	454579	Cukor kryštál 1kg	10,00	ks	1,0 bal	0,550	20	0,660	5,50	6,60
9.	04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	24,00	ks	1,0 bal	0,130	20	0,156	3,12	3,74
10.	03361359	Mlieko trvanl.1,5% 1L Tami	36,00	ks	3,0 bal	0,440	20	0,528	15,84	19,01
11.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45%	3,06	kg		3,500	20	4,200	10,73	12,88

Hmotnosť: 73,88 kg

OBEC VOJANY

Dátum dňa <i>10.6.2015</i>	Miesto zberu tovaru
Dátum sprac.	Miesto spracovania
Príjemca	Miesto prijatia

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 potravín (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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530515608

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 530515608

Strana č. 2 / 2

Ime a Priezvisko	E. JAROO'OVÁ
Podpis	<i>[Signature]</i>
Dátum	
Pečiatka	

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRÍMŠ
318
076 72 VOJANY

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	76,25	15,25	91,50
Celkom :	76,25	15,25	91,50

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 91,50 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP/11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

FAKTÚRA BOLA ČÍSELNE
A VECNE OVERENÁ
FAJ

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 potravín (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:530515608

FAVYD/135/JMS