

# FAKTÚRA: 530103552 *103/11*

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : 530103552 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 21.02.2011 Dátum splatnosti : 07.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 21.02.2011
--	--	---

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
 Číslo účtu : 6619429000 /1111  
 Telefón : 045/5363008,5363024  
 Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 2,0  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : t  
 Vnútrošný doklad : 510 103555 Krausová Jozefína\*  
 C. bez DPH : 510 103593 Krausová Jozefína

Balí : Varga Radovan  
 Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Odberateľ : <b>Školský internát</b> 5077 Považská 7 040 01 Košice	Školský internát Považská 7, KOŠICE Došlo dňa: <i>21.2.11</i> Registrátorna značka: <i>E</i> Ev.č. zápisu: <i>103/11</i> Číslo spisu: Príbeh: Znak hodnôt a labor. podozrenia: Vybavuje: <i>NG JORANOV</i>
DIČ : IČ DPH :	Tel. číslo : 055/7898078 IČO:00606821

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	011256	Tuk Rama 400g Knorr	72,00	ks	3,0 bal	0,997	20	1,196	71,78	86,14
2.	420050	Vajcia "M"	510,00	ks	17,0 bal	0,054	20	0,065	27,54	33,05
3.	3000003	Sirup Karmen light 1l broskyňa	12,00	ks	2,0 bal	0,213	20	0,256	2,56	3,07
4.	3000002	Sirup Karmen light 1l malina	12,00	ks	2,0 bal	0,213	20	0,256	2,56	3,07
5.	3000001	Sirup Karmen light 1l pomaranč	12,00	ks	2,0 bal	0,213	20	0,256	2,56	3,07
6.	30122	Sirup Karmen light lesná jahoda 1l	12,00	ks	2,0 bal	0,213	20	0,256	2,56	3,07
7.	22393050	Ocot 8% 1l folia	6,00	ks	1,0 bal	0,275	20	0,330	1,65	1,98
8.	2102633	Horčica plnotuč. 950g Avita vedro	6,00	ks	0,8 bal	0,692	20	0,830	4,15	4,98
9.	14306330	Kor.Gulášové 30g Orient Kotanyi	25,00	ks	1,0 bal	0,088	20	0,106	2,20	2,64
10.	15131802	Lekvár Slivkový 4kg Hamé	4,00	ks		7,020	20	8,424	28,08	33,70
11.	115698	Kompót Čerešne 3600g Columbus	6,00	ks	2,0 bal	4,536	20	5,443	27,22	32,66
12.	1123210	Kompót Hrušky 3200g lúpané Hajduk	6,00	ks	2,0 bal	3,689	20	4,427	22,13	26,56
13.	1101222	Kompót Marhule 2500g polené plech Hame	6,00	ks		2,773	20	3,328	16,64	19,97
14.	1123409	Kompót Slivky 3600g celé A-Z (Columbus)	6,00	ks	2,0 bal	2,307	20	2,768	13,84	16,61
15.	1104125	Kompót Višne 3500g Hajduk	6,00	ks	2,0 bal	2,993	20	3,591	17,96	21,55
16.	0809905	Sof stolová 1kg	24,00	ks	2,0 bal	0,176	20	0,211	4,22	5,06
17.	454579	Cukor kryštál 1kg	60,00	ks	6,0 bal	0,572	20	0,686	34,32	41,18
18.	04102	Droždie Faia 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,111	20	0,133	5,33	6,40
19.	0320980	Kakao 100g Vido	30,00	ks	2,0 bal	0,396	20	0,475	11,88	14,26
20.	032890	Jogurt Hollandia 125g čoko-nugát	260,00	ks		0,190	20	0,228	49,40	59,28
21.	0301645	Jogurt Lahodný ovocný 125g	250,00	ks	12,5 bal	0,121	20	0,145	30,25	36,30
22.	036209	Ml.Termix 90g jahoda Nika	288,00	ks	12,0 bal	0,264	20	0,317	76,03	91,24
23.	03361359	Mlieko trvanl.1,5% 1L Tami	120,00	ks	10,0 bal	0,540	20	0,648	64,80	77,76

**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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530103552

Schválil :

FAVYD/136/JMS