

FAKTÚRA: 230103400

Strana č. 1 / 2

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 : 230103400 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.02.2011 Dátum splatnosti : 22.02.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 08.02.2011
--	---	--

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

Odberateľ : **Gymnázium M.M.Hodžu - Školská jedáleň**
2593

Miesto určenia :

M. M. Hodžu
03136 Liptovský Mikuláš

h/sop

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : email
 Vnútorý doklad : 300 105066 Drevenáková Zuzana
 C. bez DPH : 300 105068 Drevenáková Zuzana

DIČ: 2021514880 Tel.číslo : 044/5522844
 IČ DPH: SK2021514880 IČO: 160679

Balil : Maťa O.
 Obch. zástupca : 020 Pollák

Prijemca :

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. 42005	Vajcia "M" <i>12/11</i>	240,00	ks	8,0 bal	0,109	20	0,131	26,16	31,39
<i>23/01/12</i>	2. 863486	Kor.Majoránka 100g čistená Mäspoma dóza	5,00	ks	0,2 bal	1,135	20	1,362	5,68	6,82
<i>23/01/12</i>	3. 19232	Vegeta Dobrota 5kg bez glut. Mäspoma	1,00	ks		14,420	20	17,304	14,42	17,30
<i>23/01/12</i>	4. 180223	Kor.Muškatový orech celý 3ks Mäspoma	10,00	ks		0,369	20	0,443	3,69	4,43
<i>21.6.12</i>	5. 18487	Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	10,00	ks	1,0 bal	2,613	20	3,136	26,13	31,36
<i>02/11/12</i>	6. 18403	Rasca celá 500g 2roč. Mäspoma	4,00	ks	0,4 bal	1,858	20	2,229	7,43	8,92
	7. 160023	Med kvetový 950g <i>22/11/12</i>	32,00	ks		4,190	20	5,028	134,08	160,90
	8. 12256	SZ Chren v náleve 650g Hajduk <i>02/07/11</i>	12,00	ks	2,0 bal	1,344	20	1,613	16,13	19,36
	9. 213456	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus A-Z <i>03/08/13</i>	15,00	ks	5,0 bal	2,675	20	3,210	40,13	48,16
	10. 1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana <i>31/12/12</i>	6,00	ks	1,0 bal	3,623	20	4,348	21,74	26,09
	11. 0809905	Soľ stolová 1kg <i>10/01/13</i>	48,00	ks	4,0 bal	0,185	20	0,222	8,88	10,66
	12. 454579	Cukor kryštál 1kg <i>05/11/13</i>	80,00	ks	8,0 bal	0,880	20	1,056	70,40	84,48
	13. 0511005	Cukor práškový 1kg <i>02/01/12</i>	20,00	ks	1,7 bal	0,915	20	1,098	18,30	21,96
	14. 03102011	Jogurt Muller mix ovocia 125g (jahoda, banán, l.ovocie, broskyňa) <i>03/03/11</i>	400,00		16,7 bal	0,190	20	0,228	76,00	91,20
	15. 29290077	Citr.konc. 1l <i>31/05/12</i>	9,00	ks	1,0 bal	0,900	20	1,080	8,10	9,72
	16. 02600112	Krupica detská 500g <i>21/02/11</i>	24,00	ks	1,0 bal	0,450	20	0,540	10,80	12,96

Hmotnosť: 338,10 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	488,07	97,64	585,71
Celkom :	488,07	97,64	585,71

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".

Vystavil : Cepková Miroslava

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **230103400**

FAVYD/135/JMS