

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 : 230108437 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 14.04.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 31.03.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie 2614 núdzového bývania Matušková 1631 026 01 Dolný Kubín			
Miesto určenia :		DIČ : Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak IČ DPH : IČO: 00622214			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : e-mail Vnútrotný doklad : 300 114084 Gallová Alena C. bez DPH :		Prijemca :			
Balil : Ivan Jaroslav Obch. zástupca : 020 Pollák		05-01-2311 15.4.2011			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	332513	Mak modrý 350g Lagris	28,00	ks	1,0 bal	1,732	20	2,078	48,50	58,20
2.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	40,00	ks	4,0 bal	0,704	20	0,845	28,17	33,80
3.	29523	M.v.Zlatá Studňa 1,5l jemne sytená	42,00	ks	7,0 bal	0,309	20	0,371	12,99	15,59
4.	180560	Bobkový list 10g Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,218	20	0,261	6,53	7,84
5.	160023	Med kvetový 950g	16,00	ks		4,320	20	5,184	69,12	82,94
6.	213456	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus A-Z	10,00	ks	3,3 bal	2,758	20	3,310	27,58	33,10
7.	1141644	Kompót Jablká 3200g Hajduk	10,00	ks	3,3 bal	3,054	20	3,665	30,54	36,65
8.	1101222	Kompót Marhule 2500g polené plech Hame	30,00	ks		2,859	20	3,431	85,77	102,92
9.	0707001	Cest.Kolienka Pagani Gomiti 5kg rigati semol.	9,00	ks		10,310	20	12,372	92,79	111,35
10.	06017002	Ryža guľ.l.ak. 5kg Danubia	15,00	ks		4,196	20	5,035	62,94	75,53
11.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	1,321	20	1,585	13,21	15,85
12.	040111	Droždie pek.lis. 500g	4,00	ks	0,2 bal	0,650	20	0,779	2,60	3,12
13.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
14.	11081	Múka 1kg 00 extra	50,00	ks	5,0 bal	0,495	20	0,594	24,74	29,69
15.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	30,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	14,85	17,82
16.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	50,00	ks	5,0 bal	0,495	20	0,594	24,74	29,69

Hmotnosť: 533,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	583,82	116,77	700,59
Celkom :	583,82	116,77	700,59

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".

Vystavil : Karaseková Jana

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 230108437

FAVYD/135/JMS

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ		Cena/MJ		Cena spolu	
						bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	s DPH

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

700,59 EUR

21 105,97 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36019208

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".

Vystavil : Karaseková Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:230108437

FAVYD/135/JMS