

FAKTÚRA: 230104052

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 : **230104052**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 17.02.2011
Dátum splatnosti : 03.03.2011
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 17.02.2011

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

Miesto určenia :

Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín

Dodalo: 23-02-2011

Druh dodávky :
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : email
Vnútroškový doklad : 300 106282 Drevenáková Zuzana
C. bez DPH : 300 106283 Drevenáková Zuzana

Balil : Tanečka Jozef
Obch. zástupca : 020 Pollák

Odberateľ : **Domov sociálnych služieb a zariadenie
núdzového bývania**
2614
Matušková 1631
026 01 Dolný Kubín

DIČ :
IČ DPH :
Tel.číslo : 0903862030 p.Bištiak
IČO:00622214

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.	30008	Sirup Hello 0,7l cukrový Jugooranž	40,00	ks	4,0 bal	0,704	20	0,845	28,17	33,80
2.	26002614	Ryby Sled' tomato 170g filety Giana	117,00	ks	9,8 bal	0,860	20	1,032	100,62	120,74
3.	215883	Horčica plnotuč. 5kg vedierko	2,00	ks		4,021	20	4,825	8,04	9,65
4.	1104137	Kompót Jablká 610g DIA	18,00	ks	3,0 bal	0,827	20	0,992	14,88	17,86
5.	11041490	Kompót Slivky 660g DIA Hajduk	18,00	ks	3,0 bal	0,630	20	0,756	11,34	13,61
6.	1231221	SZ Fazuľ.struky 660g Hamé	32,00	ks	4,0 bal	0,884	20	1,060	28,27	33,92
7.	122587	SZ Fazuľ.struky 3600g Hamé žlté	10,00	ks	5,0 bal	3,465	20	4,158	34,65	41,58
8.	454579	Cukor kryštál 1kg	50,00	ks	5,0 bal	0,639	20	0,767	31,96	38,35
9.	0511005	Cukor práškový 1kg	10,00	ks	0,8 bal	0,943	20	1,132	9,43	11,32
10.	13405	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30% Tami	54,00	ks	2,0 bal	0,718	20	0,861	38,75	46,50
11.	25502	Syr Tavený 140g/8ks Apetito Lunex klasik 60%	36,00	ks	0,9 bal	0,593	20	0,711	21,34	25,61
12.	02600112	Krupica detská 500g	24,00	ks	1,0 bal	0,464	20	0,557	11,13	13,36
13.	11081	Múka 1kg 00 extra	30,00	ks	3,0 bal	0,421	20	0,505	12,62	15,14
14.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	50,00	ks	5,0 bal	0,421	20	0,505	21,03	25,24
Hmotnosť:			308,41	kg						

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	372,23	74,45	446,68
Celkom :	372,23	74,45	446,68

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 : Karaseková Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 230104052

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Pč Kód NÁZOV POLOŽKY

Množ. Mj

Balenie

Cena/MJ

bez DPH

DPH

Cena/MJ

s DPH

Cena spolu

bez DPH

s DPH

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

446,68 EUR

13 456,68 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

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 : Karaseková Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **230104052**

Schválil :

FAVYD/135/JMS