

FAKTÚRA: 230128251

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 : 230128251 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.11.2011 Dátum splatnosti : 14.12.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 30.11.2011													
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Tvrdosín 4461 Medvedzie 136 027 44 Tvrdosín															
Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</th> </tr> <tr> <td>Doslo:</td> <td>Reg. značka:</td> </tr> <tr> <td>-6 12 2011</td> <td>CA1</td> </tr> <tr> <td>Ev. číslo:</td> <td>Znak hodnoty</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>doba uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výsledok:</td> </tr> </table>				DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		Doslo:	Reg. značka:	-6 12 2011	CA1	Ev. číslo:	Znak hodnoty	Číslo spisu:	doba uloženia:	Prílohy:	Výsledok:
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB																	
Doslo:	Reg. značka:																
-6 12 2011	CA1																
Ev. číslo:	Znak hodnoty																
Číslo spisu:	doba uloženia:																
Prílohy:	Výsledok:																
Druh dodávky : Spôsob dopravy : SC15 Č. objednávky : e-mail Vnútný doklad : 300 141145 Gallová Alena C. bez DPH : 300 141147 Gallová Alena		DIČ: 2020573346 Tel. číslo : 043/5834811, 27 IČ DPH: IČO: 00632783															
F. : Bohumel Osob. zástupca : 020k Pollák - Knorr		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.	4100	Bylinky Knorr Kôpor 340g Primerba od: 30.03.2012 do: 30.03.2012	2,00	ks	1,0 bal	11,590	20	13,908	23,18	27,82
2.	0702600	Cest.Špagety 3kg Coll.It.Knorr	12,00	ks	3,0 bal	9,290	20	11,148	111,48	133,78
3.	25801	Čaj Saga Citrusy a mäta 20x2g Knorr	22,00	ks	1,8 bal	0,750	20	0,900	16,50	19,80
4.	47025401	Čaj Saga Čierne ríbezle 20x2g Knorr	10,00		0,8 bal	0,763	20	0,916	7,63	9,16
5.	25201	Čaj Saga Jablko 20x2g Knorr od: 26.08.2013 do: 26.08.2013	24,00	ks	2,0 bal	0,750	20	0,900	18,00	21,60
6.	4046985	Horčica Gurmánska 440g Knorr	8,00	ks		1,120	20	1,344	8,96	10,75
7.	4046985	Horčica Gurmánska 440g Knorr od: 16.06.2012 do: 16.06.2012	4,00	ks		1,120	20	1,344	4,48	5,38
8.	54817	ML.Smotana trvanl. 33% 1l Rama Profi Cr.Knorr	12,00	ks	1,0 bal	2,817	20	3,380	33,80	40,56
9.	9879700	Nápoj Alsa Malina 1kg Knorr od: 30.07.2012 do: 30.07.2012	8,00	ks		5,520	20	6,624	44,16	52,99
10.	987980	Nápoj Alsa Pomaranč 1kg Knorr od: 30.07.2012 do: 30.07.2012	8,00	ks	1,0 bal	5,520	20	6,624	44,16	52,99
11.	548302	Omáčka Bolognese 2kg Knorr od: 30.11.2012 do: 30.11.2012	3,00	ks		22,993	20	27,592	68,98	82,78
12.	97801009SZ	Kečup 860g jemný Hellmanns Knorr	18,00	ks	3,0 bal	1,780	20	2,136	32,04	38,45
13.	0636	SZ Peperonata 2,5kg Knorr	3,00	ks	0,5 bal	20,990	20	25,188	62,97	75,56
14.	36010230	Tekutý fond rybi 1kg Knorr od: 30.11.2012 do: 30.11.2012	3,00	ks	0,5 bal	15,990	20	19,188	47,97	57,56
15.	011256	Tuk Rama 400g Knorr	96,00	ks	4,0 bal	1,210	20	1,452	116,16	139,39
16.	9839800	Vývar Bujón Hovädzi 7kg Knorr	1,00	ks		99,990	20	119,988	99,99	119,99
17.	4045511	Závarka Halušky krupic.-zelenin. 1kg Knorr	2,00	ks		19,890	20	23,868	39,78	47,74
18.	4045511	Závarka Halušky krupic.-zelenin. 1kg Knorr	4,00	ks		19,890	20	23,868	79,56	95,47

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".

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	
Faktúra číslo: 230128251	
Dátum: 2.12.11	Integrovaná: 567/M
Schválil:	

APLATENÉ 09.12.2011

Vystavil : Gallová Alena

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 230128251

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
----	-----	---------------	-------	----	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

od: 30.05.2012 do: 30.05.2012

Hmotnosť: 158,58 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	859,80	171,97	1 031,77
Celkom :	859,80	171,97	1 031,77

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

1 031,77 EUR

31 083,10 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 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 : Gallová Alena

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:230128251

Schválil :

FAVYD/135/JMS