

3. 11. 2015

FAKTÚRA: 234500432

40038/15
Strana č. 1 / 2

<p>Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : IBAN : SWIFT : UNCRSKBX Telefón : Fax :</p>	<p>IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S</p>
<p>Miesto určenia : Školská jedáleň pri MŠ Hurbanova 10 03852 SUČANY</p>	<p>Doklad číslo : 234500432 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 19.01.2015 Dátum splatnosti : 02.02.2015 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 19.01.2015</p>
<p>Druh dodávky : 0,5 Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 340 500619 Hurtišová Monika</p>	<p>Odberateľ : Obecny úrad Sučany 2759 Školská jedáleň pri MŠ SNP 8 038 52 Sučany</p> <p>DIČ: 2020595016 Tel.číslo IČ DPH: IČO: 316938</p>
<p>Obch. zástupca : 013 - Pecko</p>	<p>Príjemca :</p>

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ		Cena/MJ s DPH	Cena spolu	
						bez DPH	DPH		bez DPH	s DPH
1.	3126985	Čaj Čierny pravý 20x50g Hugli	1,00	ks		10,000	20	12,000	10,00	12,00
2.	31056147	Čaj Ov.Višňa divoká 20x50g Hugli	1,00	ks		14,800	20	17,760	14,80	17,76
3.	4035500	Čaj Zelený s citrónom 20x50g Hugli	1,00	ks		12,700	20	15,240	12,70	15,24
4.	403732	DV jahodová 750g Hugli	6,00	ks		3,040	20	3,648	18,24	21,89
5.	403752	Dv marhuľová 750g Hugli	6,00	ks		3,040	20	3,648	18,24	21,89
6.	4035508	Kapusta čevená 9,7 kg Hugli	1,00	ks		12,700	20	15,240	12,70	15,24
7.	40399166	Kompót Hugli Hrušky polené 2600g	3,00	ks		10,050	20	12,060	30,15	36,18
8.	4030098	Kompót Hugli Višne bez kôstky 3,6kg	3,00	ks		11,940	20	14,328	35,82	42,98
9.	598	Mrkváčik s jablkami 2x800g Hugli	1,00	ks		8,780	20	10,536	8,78	10,54
10.	184870	Paprika sladká 600g Hugli	1,00	ks	0,1 bal	6,550	20	7,860	6,55	7,86
11.	03858420	Puding čokoládový 1,3kg Hugli	2,00	ks	0,2 bal	5,000	20	6,000	10,00	12,00
12.	425205	Puding Hugli 1,3kg vanilkový	2,00	ks		2,900	20	3,480	5,80	6,96
13.	40300212	Ryža guľ.5kg Hugli	1,00	ks		5,400	20	6,480	5,40	6,48
14.	1204920	SZ Hugli Kukurica vákuová 2,12kg	1,00	ks	0,3 bal	11,530	20	13,836	11,53	13,84
15.	406922	SZ Hugli Uhorky 3,5kg	3,00	ks		6,020	20	7,224	18,06	21,67
16.	32852	Vegeta Hugli Vega 1,2kg	1,00	ks		8,000	20	9,600	8,00	9,60
Hmotnosť:			36,15 kg							

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"
 d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

MS 1128 272,73

3218 272,73

3.2.2015

Vystavil : Hurtišová Monika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **234500432**

Schválil :

FAKTÚRA: 234500432

Strana č. 2 / 2

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	226,77	45,36	272,13
Celkom :	226,77	45,36	272,13

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 272,13 EUR

r.o.

v

U

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Účtovník : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
oznámka : 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"
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Prípravil : Hurtišová Monika

Pracovné programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **234500432**

Schválil :