11 -09- 2012

FAKTÚRA: 234207514 70653/12

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 : **234207514**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 30.08.2012
Dátum splatnosti : 13.09.2012
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 30.08.2012

Peňažný ústav :
Číslo účtu :
Telefón :
Fax :

Odberateľ : **Školská jedáleň pri MŠ**
2674
Hurbanova 10
03852 SUČANY

DIČ: 2021673555 **Tel.číslo :**
IČ DPH: IČO:37811894

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,25
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : mail
Vnútorný doklad : 340 208408 Hurtišová Monika
C. bez DPH :

Balil : Hudec Miroslav
Obch. zástupca : 411 Unilever Pecko

Príjemca :

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.	0702500	Cest.Špagety 3kg Coll.lt.Knorr	2,00	ks	0,5 bal	9,290	20	11,148	18,58	**22,30**
2.	32800211	Čaj Lipton Viking Mix Box 330,3g Knorr	1,00	ks		13,440	20	16,128	13,44	**16,13**
3.	25898801	Čaj Č.Lipton Blue Fruit 25x1,6g Knorr	3,00	ks		1,960	20	2,352	5,88	**7,06**
4.	245670	Dressing Nálev jogurt. s cesnakom 1,7kg Knorr	1,00	ks		29,990	20	35,988	29,99	**35,99**
5.	4046985	Horčica Gurmánska 440g Knorr	6,00	ks		1,120	20	1,344	6,72	**8,06**
6.	1849001	Kor.Sypký ochuc.pripr.na kura 700g	1,00	ks		9,990	20	11,988	9,99	**11,99**
7.	5481600	Ml.Smotana na var.1l 15% Rama Cremf.Knorr	12,00	ks	1,0 bal	2,670	20	3,204	32,04	**38,45**
8.	990240	Ryža Parboiled dlhá 5kg Knorr	2,00	ks		10,990	20	13,188	21,98	**26,38**
9.	360632	SZ Ratatouille 2,5kg Knorr	2,00	ks		27,990	20	33,588	55,98	**67,18**
10.	36575	SZ Tomato pronto 2kg Knorr	2,00	ks	0,3 bal	8,800	20	10,560	17,60	**21,12**
11.	351801	Vývar Bujón Hovädzí 900g Knorr	1,00	ks		13,590	20	16,308	13,59	**16,31**
12.	983902	Vývar Bujón Kurací 900g Knorr	1,00	ks		12,590	20	15,108	12,59	**15,11**

Hmotnosť: 43,37 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	238,38	47,70	286,08
Celkom :	238,38	47,70	286,08

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

MD 1128 286,08 DAL 3211 286,08 11.9.2012

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".

Schválil :

Vystavil : Hurtišová Monika
Spracované programovým systémom *LCS Helios*

Faktúra číslo:**234207514**

FAVYD/135/JMS