

FAKTÚRA: 230613933

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : OS B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	Doklad číslo : 230613933 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 31.05.2016 Dátum splatnosti : 20.06.2016 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 31.05.2016
Miesto určenia :		Odberateľ : Gymnázium Andreja Vrábla, ŠJ 1445 Mierová 5, P.O.BOX č.8 934 03 Levice DIČ: 2021171570 Tel. číslo : 036/6319047 IČ DPH:	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : DKC Č. objednávky : ozm Vnútrotný doklad : 300 625690 Melichercikova 300 626307 Skultetyova 300 626410 Skultetyova 300 626638 Skultetyova 300 626883 Skultetyova 300 627452 Melichercikova Obch. zástupca : 0000 627251 Melichercikova 300 627573 Skultetyova			

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.	630112	Zel.Kapusta kvasená čerstvá 5,5kg	2,00	ks	0,3 bal	3,583	20	4,300	7,17	8,60
2.	071563	Cest.Níťovky 5kg Vitana	1,00	ks		11,170	20	13,404	11,17	13,40
3.	071563	Cest.Níťovky 5kg Vitana	1,00	ks		11,170	20	13,404	11,17	13,40
4.	0953702	Fazuľa biela 5kg Bask Vitana	3,00	ks		10,320	20	12,384	30,96	37,15
5.	0953702	Fazuľa biela 5kg Bask Vitana	2,00	ks		10,320	20	12,384	20,64	24,77
6.	4104112	Hrach žltý lúp. 5kg celý Vitana	2,00	ks		5,590	20	6,708	11,18	13,42
7.	0614398	Ryža guľ. I.ak. 5kg Vitana	10,00	ks		5,500	20	6,600	55,00	66,00
8.	0614398	Ryža guľ. I.ak. 5kg Vitana	7,00	ks		5,500	20	6,600	38,50	46,20
9.	1205879	SZ Vitana Mexický šalát 2,5kg	2,00	ks	0,7 bal	8,690	20	10,428	17,38	20,86
10.	29001552	Nápoj ľadový čaj broskyňa 1kg Dr.Oetker	10,00	ks	1,0 bal	5,800	20	6,960	58,00	69,60
11.	292259	Nápoj ľadový čaj jablko 1kg Dr.Oetker	10,00	ks	1,0 bal	5,400	20	6,480	54,00	64,80
12.	209046	Obl.Cereálna kakaová tyčinka s ml.náplňou 3kg Dr.Oetker	6,00	ks		39,000	20	46,800	234,00	280,80
13.	209046K	Obl.Cereálna medová tyčinka s ml.náplňou 3kg Dr.Oetker	3,00	ks		39,000	20	46,800	117,00	140,40
14.	25881	S.p.Hrozienka AB 100g	5,00	ks	0,2 bal	0,300	20	0,360	1,50	1,80
15.	863561	Suš.Petržlen.vňať 100g Mäspoma	1,00	ks	0,0 bal	1,714	20	2,057	1,71	2,05
16.	18389	Kor.Čierne ml. 20g štandard Mäspoma	30,00	ks	1,0 bal	0,312	20	0,374	9,36	11,23
17.	180002	Paprika sladká 100g Mäspoma lahôdková	36,00	ks	2,0 bal	1,220	20	1,464	43,92	52,70
18.	12150033	SZ Kečup 900g jemný Neli Goral	8,00	ks	0,7 bal	0,900	20	1,080	7,20	8,64
19.	120361	SZ Kečup 5kg jemný Giana vedro	1,00	ks		3,420	20	4,104	3,42	4,10
20.	1203965	SZ Lečo zelenin.3400g Hamé	3,00	ks	1,0 bal	2,407	20	2,889	7,22	8,66
21.	1205580	SZ Paradajkový pretl. 800g Goral	8,00	ks	0,7 bal	1,690	20	2,028	13,52	16,22

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"

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

Vystavil : Kubincová Janka

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **230613933**

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 230613933

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Celkom bez DPH
22.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	2,00	ks	0,7 bal	3,009	20	3,611	6,02
23.	32654	Kompót Ananás kúsky Giana 3100ml	8,00	ks	1,3 bal	4,600	20	5,520	36,80
24.	0809905	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,192	20	0,230	2,30
25.	0809905	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,192	20	0,230	2,30
26.	454579	Cukor kryštál 1kg	10,00	ks	1,0 bal	0,550	20	0,660	5,50
27.	0511005	Cukor práškový 1kg	5,00	ks	0,6 bal	0,744	20	0,893	3,72
28.	0511005	Cukor práškový 1kg	3,00	ks	0,4 bal	0,804	20	0,965	2,41
29.	85940091	Náplň 1kg Orechová LABETA	3,00	ks		5,000	20	6,000	15,00
30.	85940091	Náplň 1kg Orechová LABETA	4,00	ks		5,000	20	6,000	20,00
31.	02600111	Krupica detská 500g	8,00	ks	0,3 bal	0,432	20	0,518	3,46
32.	11088	Múka 1kg 00 extra PMD	10,00	ks	1,0 bal	0,336	20	0,403	3,36
33.	11088	Múka 1kg 00 extra PMD	20,00	ks	2,0 bal	0,336	20	0,403	6,72
34.	205887	Strúhanka 500g Penam	14,00	ks	0,5 bal	0,540	20	0,648	7,56
35.	013793	Olej Bell 5l repkový	6,00	ks		4,750	20	5,700	28,50
36.	013793	Olej Bell 5l repkový	8,00	ks		4,750	20	5,700	38,00
37.	41662	Olej Olivový 500ml Extra Virgine Franz Josef	12,00	ks	1,0 bal	2,700	20	3,240	32,40

Hmotnosť: 419,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	968,07	193,57	1 161,64
Celkom :	968,07	193,57	1 161,64

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 1 161,64 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestia SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

Školská jedáleň,
Mierová 5,
Levice

Školská jedáleň, Mierová 5, Levice
Potraviny vyhovujú požiadavkám
systému HACCP

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"

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

Vystavil : Kubincová Janka

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **230613933**

Schválil :

FAVYD/135/JMS