

FAKTÚRA: 230107447

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 : 230107447 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 22.03.2011 Dátum splatnosti : 21.04.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 22.03.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1043 Bystrická 447/25 96701 Kremnica DIČ: 2020536848 Tel.číslo : 045/6742494 IČ DPH: 2020536848 IČO:00647900	
Miesto určenia : Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 300 112556 Gallová Alena C. bez DPH : 300 112567 Petreková Erika	Prijemca :	
Balil : Šurin Marian Jch. zástupca : 026 Viechová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1104135	Kompót Čerešne 650g DIA	6,00	ks	1,0 bal	0,924	20	1,109	5,54	6,65
2.	11041490	Kompót Slivky 660g DIA Hajduk	6,00	ks	1,0 bal	0,611	20	0,733	3,67	4,40
3.	030892	Bryndza 1kg Tami	1,00	kg		5,649	20	6,778	5,65	6,78
4.	0302510	Jogurt Rajo Biely 145g nízkoťučný	10,00	ks	0,5 bal	0,270	20	0,324	2,70	3,24
5.	12311	Jogurt Tami ovocný smotanový 135g	20,00	ks	1,0 bal	0,241	20	0,290	4,83	5,80
6.	0306980	ML.Smotana čerstvá 12% 200ml kyslá Kapucin	8,00	ks	0,4 bal	0,376	20	0,452	3,01	3,61
7.	03361359	Mlieko trvanl.1,5% 1L Tami	60,00	ks	5,0 bal	0,483	20	0,580	28,98	34,78
8.	11081	Múka 1kg 00 extra	20,00	ks	2,0 bal	0,456	20	0,547	9,12	10,94
9.	10381	Múka 1kg hrubá Zl.klas	10,00	ks	1,0 bal	0,456	20	0,547	4,56	5,47
10.	01062014	Tuk Flóra 400g	10,00	ks	0,4 bal	1,545	20	1,854	15,45	18,54
11.	0114342	Tuk Maslo čerstvé 250g	20,00	ks	0,8 bal	1,260	20	1,512	25,20	30,24

Hmotnosť: 110,91 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	108,71	21,74	130,45
Celkom :	108,71	21,74	130,45

29.3.2011
61 ete #10

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

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 svojím 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 : Cepková Miroslava

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **230107447**

Schválil :

FAVYD/135/JMS