

FAKTÚRA: 230319318

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 : 230319318 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 09.09.2013 Dátum splatnosti : 23.09.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania : 09.09.2013
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6619429000 /1111
 Telefón : 045/5363008,5363024
 Fax : 045/5326976

Odberateľ : **Spojená škola**
1447
Železničná 5
987 01 Poltár

Spojená škola
 Železničná 5
 Poltár
 Dátum : 10.09.2013

Miesto určenia :

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : t
 Vnútrošný doklad : 300 328512 Pastierovičová Katarína
 C. bez DPH : 300 328521 Pastierovičová Katarína
 300 328523 Pastierovičová Katarína

Balil : Ivan Jaroslav
 Obch. zástupca : 036 Kubincová

DIČ: 2023326173 Tel. číslo : 047/4223354 - Vaneková
 IČ DPH: IČO: 42195462
 Prijemca :

1204/2013
 1
 /kg. Lukáč

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.	3029897	Sirup Jupí 0,7l Aloe Vera	6,00	ks	1,0 bal	1,689	20	2,027	10,14	12,17
2.	3029899	Sirup Jupí 0,7l Citrón	6,00	ks	1,0 bal	1,689	20	2,027	10,14	12,17
3.	302992	Sirup Jupí 0,7l Jahoda	6,00	ks	1,0 bal	1,689	20	2,027	10,14	12,17
4.	2956384	M.v.Gemerka 1,5l+0,5l prírodná	24,00	ks	4,0 bal	0,639	20	0,766	15,33	18,40
5.	2911152	Náp.Spirit 2l citrón	12,00	ks	2,0 bal	0,268	20	0,322	3,22	3,86
6.	27058	Obl.Goflet 28g orieškový v tmavej poleve	144,00	ks	6,0 bal	0,123	20	0,148	17,73	21,28
7.	22393050	Ocot 8% 1l folia	8,00	ks	1,3 bal	0,327	20	0,392	2,62	3,14
8.	2102633	Horčica pínouč. 950g Avita vedro	8,00	ks	1,0 bal	1,038	20	1,245	8,30	9,96
9.	18030119	Suš.Petržlen.vňať 7g Liana	24,00	ks	0,8 bal	0,163	20	0,196	3,92	4,70
10.	16416112	Med kvetový 250g	10,00	ks	1,0 bal	1,417	20	1,700	14,17	17,00
11.	1260021	SZ Kápia Paprika červ. 660g rezy "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,846	20	1,015	6,77	8,12
12.	1232211	SZ Karotka s hráš. 640g	8,00	ks	1,0 bal	0,957	20	1,148	7,66	9,19
13.	1246430	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,708	20	0,850	5,67	6,80
14.	12310229	SZ Uhorky 7-9cm 660g "R"	16,00	ks	2,0 bal	0,890	20	1,068	14,24	17,09
15.	0809905	Soľ stolová 1kg	24,00	ks	2,0 bal	0,218	20	0,262	5,23	6,28
16.	07085255	Cest.Abeceda 500g Paganí	10,00	ks	0,5 bal	0,802	20	0,963	8,02	9,62
17.	07060582	Cest.Rezance šir. 500g vaječné GIANA	12,00	ks	0,8 bal	0,654	20	0,785	7,85	9,42
18.	071258	Cest.Kolienka 500g stred.Ideal	44,00	ks	2,0 bal	0,750	20	0,900	32,99	39,59
19.	07150620	Cest.Mušle 400g malé Cessi	10,00	ks	0,3 bal	0,545	20	0,654	5,45	6,54
20.	07132513	Cest.Tarhoňa 500g Ideal	48,00	ks	2,0 bal	0,750	20	0,900	35,99	43,19
21.	0708058	Cest.Vretená 500g Ideal	15,00	ks	1,1 bal	0,750	20	0,900	11,25	13,50
22.	10352	Jogurt Danone Jemný Čokoláda 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,190	20	0,228	4,56	5,47
23.	10351	Jogurt Danone Jemný Čučoriedka 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,190	20	0,228	4,56	5,47

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 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 : Karaseková Jana

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 230319318

FAVYD/135/JMS