

# FAKTÚRA: 530210259

1/2012

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> 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 : <b>530210259</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 01.06.2012 Dátum splatnosti : 15.06.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 01.06.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: Tel. číslo : 055-6336829 p. Horváthová IČ DPH: IČO: 35540478	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 215577 Krausová Jozefína C. bez DPH : 510 215579 Krausová Jozefína	Balil : Lehocký Patrik Sch. zástupca : 522T Zelinka - Tender	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1202963	SZ Č.repa 3500g kocky "R" <i>5.4.14</i>	3,00	ks		3,850	20 <i>85</i>	4,620	11,55	13,86
2.	113368	Kompót Hrušky 820g Giana <i>21.9.12</i>	12,00	ks	1,0 bal	1,500	20 <i>216</i>	1,800	18,00	21,60
3.	52147	Kompót Hrušky 2650g <i>31.12.14</i>	6,00	ks	2,0 bal	4,363	20 <i>216</i>	5,236	26,18	31,42
4.	11127	Kompót Mandarínky 850g <i>10.12.15</i>	24,00	ks	1,0 bal	2,500	20 <i>218</i>	3,000	60,00	72,00
5.	11083075	Kompót Mandarínky 2650g <i>31.12.14</i>	6,00	ks	1,0 bal	7,430	20 <i>218</i>	8,916	44,58	53,50
6.	04102	Droždie 42g kocky <i>7.7.12</i>	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20 <i>99</i>	0,163	9,79	11,75
7.	0314563	Syr Eidam 2,5kg Ďumbier tehla 45% <i>6.9.12</i>	6,83	kg		3,080	20 <i>43</i>	3,696	21,04	25,25

Hmotnosť: 84,49 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	191,14	38,24	229,38
Celkom :	191,14	38,24	229,38

EVIDOVANÉ: *ds 31.6.2012*  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: *5.6.2012*  
 Nákup potravín dňa .....  
 V knihe Faktúr pod. č. *17*  
 Podpis Ved. ŠI

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 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".

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530210259

Schválil :

FAVYD/135/JMS