

FAKTÚRA: 530309387

Strana č. 1

31/13

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 : 530309387 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.04.2013 Dátum splatnosti : 29.04.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 15.04.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole 4721 Park Angelinum 8 040 11 Košice DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová IČ DPH: IČO:35540478	
Miesto určenia :	Príjemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútorň doklad : 510 316536 Bieščadová Zuzana C. bez DPH : 510 316541 Bieščadová Zuzana	Balil : Milkovič Stanislav Sch. zástupca : 522 Zelinka	

MO 144 10 119 146 99

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12201321SZ	Fazuľ.struky 3500g žlté Novofrukt	10,00	ks	3,3 bal	3,080	20	3,696	30,80	36,96
2.	1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	16,00	ks	2,0 bal	0,682	20	0,818	10,91	13,09
3.	1204458	SZ Kápia Paprika červ. 340g rezy Hamé	20,00	ks		0,775	20	0,930	15,50	18,60
4.	1241002	SZ Paradajkový pretl. 3600g Novofrukt	6,00	ks	2,0 bal	2,750	20	3,300	16,50	19,80
5.	121225	SZ Šampiň.krájané 820g Hamé	16,00	ks	2,7 bal	1,440	20	1,728	23,04	27,65
6.	04102	Droždie 42g kocky	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84

Hmotnosť: 90,06 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	103,28	20,66	123,94
Celkom :	103,28	20,66	123,94

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 123,94 EUR

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

EVIDOVANÉ: 15.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatek dňa
 Úhrada dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 31/13
 Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

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".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 530309387

FAVYD/135/JMS

20/13



Faktúra číslo :

03082013

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 05162013

Poštová adresa:

Dodávateľ :

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36506958

DIČ: 2022022387
IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 16358/P
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421 905 339 843
Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

Odberateľ :

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.04.2013	11.04.2013	11.05.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2925885372/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 65,27		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
03082013	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000034	Maslo čerstvé 125g	60,00	ks	0,64	0,77	20	38,65	7,73	46,38
	000211	Smotana kyslá 1,5kg 14%	4,00	ks	3,39	4,07	20	13,55	2,71	16,26
	000224	Bryndza 125g	3,00	ks	0,73	0,88	20	2,19	0,44	2,63

Základ pre DPH 20 % : 54,39
DPH 20 % : 10,88

Celková suma s DPH	65,27
Celková fakturovaná suma: EUR	65,27

EVIDOVANÉ 11.04.2013
Príjem sravného banka dňa
Príjem sravného poplatok dňa
Pa uhradená dňa: 18.04.2013
Nákup potravín dňa 25/13
V kašte Faktúr pod. č. Podpis Ved. ŠJ

BESSTER, s.r.o.
Slovenská 17, 080 01 Prešov
IČO: 36 506 958
IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

33/13

DODÁVATEĽ

Prvá cateringová
 spol. s r. o.
 Holubyho 12
 04001 Košice
 Bank.VUB KOŠICE-MESTO
 Účet 1494589058/0200
 IBAN:
 SK53 0200 0000 0014 9458 9058
 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140
 DIČ 2020048140 ČP:
 SZ:OS Košice I,Odd:Sro,Vl:12613/V
 PRÍJEMCA

FAKTÚRA číslo 20130950
 Dodací list 950/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
 ODBERATEĽ
 1170

Skolska jedalen
 pri ZS
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 15/04/2013
 Dátum vyhotovenia: 15/04/2013
 Deň splatnosti: 29/04/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ: ČP:
 IČO:35540478 IČ DPH:
 Účet: 27-34523-512/0720
 IBAN:

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 950/DP :	
Počet ROZPIS DPH	Základ dane Daň Cena s daňou
1 Sadzba 20 %	51,60 10,32 61,92
Sadzba 10 %	
Sadzba %	
Spolu	51,60 10,32 61,92 EUR
	Zaokrúhlenie EUR
	K ÚHRADE 61,92 EUR
SLOVOM EUR šesťdesiatjeden	
0,92	1 EUR = 30,1260 Sk
	1865,40 Sk

Dodací list č. 950/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
4545 Trvanlive mlieko 1.5% 1l	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000
 Mojm podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,60
 SUMA K ÚHRADE 61,92
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ: 15.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok
 Fa uhradená dňa: 18.04.2013
 Nákup potravín dňa 33/13
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Vec. Š!

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

ŠKOLSKA JEDALEŇ PRÍ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

40/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0337	
		Objednávka: Dodací list:	
		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10			
Park Angelinum 10	IČO: 35540478	Dátum vyhotovenia 18.04.2013	Dátum splatnosti 02.05.2013
	DIČ:	Dátum dodania 18.04.2013	
	IČ DPH:	Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0337	
Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	
		IBAN: ŠS:	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zfava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	18.3	kapusta biela	30	kg	0	0,39	20	14,04
2.	679	mrkva	20	kg	0	0,55	20	13,20
3.	5.3	cibula	15	kg	0	0,45	20	8,10
4.	7.2	citrony	3	kg	0	1,39	20	5,00
5.	3.7.7	por	3	kg	0	1,25	20	4,50
6.	4.5.4	paradajky	0,5	kg	0	1,85	20	1,12
7.	3.5.0	paprika	0,5	kg	0	1,90	20	1,14

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	39,25	7,85	47,10
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	39,25	7,85	47,10

Celková fakturovaná suma: EUR 47,10
K úhrade: EUR 47,10

EVIDOVANÉ: 18.04.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného popla
Fa uhradená dňa: 18.04.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 40/13
Podpis Ved. Št.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
Starozagorska 39, KOŠICE
IČO: 40 410 200 tel.: 0427837
DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

noema

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **3048814859/0200** VS: **13104910**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 48 SWIFT/BIC SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **15.04.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **15.04.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.04.2013** Objednávka:

Číslo DL: VPF13014600 Stredisko: 4271 Zákazka: ráno

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	9018	M-Úd. slanina BK VB		1	2,500 kg	1,00 2,500	2,65 6,63	20	3,18 7,96
2.	2005	P-Bratislavské párky		1	10,970 kg	1,00 10,970	2,89 31,70	20	3,47 38,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	38,33	7,67	46,00
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 13,470 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade

46,00 EUR

Slovom: Štyridsaťšesť EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**

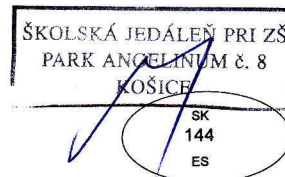
Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

EVIDOVANÉ:

Príjem strav. banka dňa 15.04.2013
 Príjem strav. podnik dňa 18.04.2013
 Fa uhradená dňa 34/13
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. SJ



Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová

Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD
Lemešany 082 03
IČO: 36 469 505
 144-

Pečiatka a podpis

28/13

Dodávateľ:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
 DIČ: 2021691716
 IČ DPH: SK2021691716
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
 manažér projektu: Pavol Huščava
 tel.: +421 917 564 429
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 130105084
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2624753173 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 16.04.2013
 Dátum splatnosti: 23.04.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.04.2013

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
0499 Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
SPOLU NA ÚHRADU						9,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ 16.04.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 16.04.2013
 Nákup potravín dňa: 30/13
 V knihe Faktur pod. č. 38/13
 Podpis Ved. ŠI

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal: **SKOŠSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ**
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Pečiatka :

HOOK, s.r.o.

FAKTÚRA č.130104646 ^{20/13}

Dodávateľ:
HOOK, s.r.o.
Toryská 6
040 11 Košice 11

IČO: 36216224
DIČ: 2021691716
IČ DPH: SK2021691716
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090
manažér projektu: Pavol Huščava
tel.: +421 917 564 429
www.hook.sk

Variabilný symbol: 130104646
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 35540478
DIČ:
IČ DPH:

ZŠ Park angelinum
Park angelinum 8
040 01 Košice 11

Číslo účtu: 2624753173 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 09.04.2013
Dátum splatnosti: 16.04.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku OZ:						
Jablková šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9 litrov)	45	0,15		5,62 20%	1,13	6,75
Jablká, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9 kg)	45	0,05		1,87 20%	0,38	2,25
Súčet položiek				7,49	1,51	9,00
SPOLU NA ÚHRADU						9,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

EVIDOVANÉ: 09.04.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradené dňa: 11.04.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č. 20/13
 Podpis Ved. 1

HOOK s.r.o.
 rýchle občerstvenie
 Popradská 68, 040 11 Košice
 IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,49	20%	1,51	9,00

Prevzal:

Pečiatka:
 ŠKOLSKÁ JEZUITSKÁ ŠKOLA
 PARK ANGELINUM č. 8
 040 01 KOŠICE

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA: 530310018

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

IČO : 36019208
IČ DPH: SK2020066829
DIČ: 202006682!
 Obchodný register :
 Obchodný register, OS B.Bystrica,
 Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S

Doklad číslo : 530310018
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 19.04.2013
Dátum splatnosti : 03.05.2013
Forma úhrady : Platobným príkazom
Dátum dodania/prijatia platby : 19.04.2013

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

Odberateľ : Školská jedáleň pri Základnej škole
4721

Park Angelinum 8
040 11 Košice

DIČ: Tel.číslo :055-6336829 p. Nemethová
IČ DPH: IČO:35540478

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : t
Vnútorý doklad : 510 317566 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH : 510 317567 Bieščadová Zuzana

Balil : Milkovič Stanislav
Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
103	1.13454	Džem Jahodový 4kg PVC Hamé	2,00	ks		7,000	20	8,400	14,00	16,80
104	2.13654	Džem Marhuľový 4kg PVC Hamé	2,00	ks		6,500	20	7,800	13,00	15,60
105	3.1231361	SZ Hrášok slaný 690g sklo Novofrukt	24,00	ks	3,0bal	0,682	20	0,818	16,37	19,64
106	4.11258	Kompót Broskyne 820g Grécko	12,00	ks	1,0bal	0,759	20	0,911	9,11	10,93
107	5.1104445	Kompót Broskyne 2650ml polené Giana	12,00	ks	2,0bal	3,570	20	4,284	42,84	51,41
108	6.11201323	Kompót Hrozno 3750g	6,00	ks	2,0bal	2,189	20	2,627	13,13	15,76
109	7.11127	Kompót Mandarinky 850g	24,00	ks	1,0bal	2,570	20	3,084	61,68	74,02
110	8.11083075	Kompót Mandarinky 2650g	12,00	ks	2,0bal	7,430	20	8,916	89,16	106,99
111	9.0913505	Fazuľa biela 5kg Omega	3,00	ks		4,500	20	5,400	13,50	16,20
112	10.04102	Droždie 42g kocky	72,00	ks	3,0bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75

Hmotnosť: 170,82 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	282,58	56,52	339,10
Celkom :	282,58	56,52	339,10

FVIDOVANÉ: 19.04.2013
 Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :
23.04.2013
42/13

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

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".

Vystavil : Pappová Nike

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530310018**

FAVVD/135/JMS