



FAKTÚRA: 234803423

Strana č. 1 / 2

*mladenci 9.3.2018*  
4P

<b>Dodávateľ :</b> INMEDIA, spol. s r.o. <b>Námestie SNP 11</b> <b>960 01 Zvolen</b>	<b>IČO :</b> 36019208 <b>IČ DPH :</b> SK2020066829 <b>DIČ :</b> 2020066829 Obchodný register : OS B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	<b>Doklad číslo :</b> 234803423 <b>Konštantný symbol :</b> 0008 <b>Dátum vystavenia :</b> 28.02.2018 <b>Dátum splatnosti :</b> 14.03.2018 <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania :</b> 28.02.2018
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Peňažný ústav :** UniCredit Bank CZ and SK a.s.  
**Číslo účtu :** 6619429000 / 1111  
**IBAN :** SK2211110000006619429000  
**Telefón :** 045/5363008-ZV,046/5425302-PD,  
**Fax :** 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE

**Odberateľ :** **Obec Mojzesovo**  
**7356**

**Mojzesovo 494**  
**941 04 Mojzesovo**

Miesto určenia :

**Druh dodávky :** 0,1  
**Spôsob dopravy :** PD 324FX  
**Č. objednávky :** ozm  
**Vnútrotný doklad :** 340 803112 PD Hudoková Regina  
340 804319 PD Hudoková Regina

**DIČ:** 2021060547 **Tel.číslo :** 035/657 81 94

**IČ DPH:** **IČO:**00309117

**Balil :** Leitmanová Štefánia  
**Obch. zástupca :** 434 Tanciková

**Prijemca :**

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	26069001	Granko 450g čok.Orion Nestlé	1,00	ks	0,1 bal	3,200	20	3,840	3,20	3,84
2.	22706	Paprika sladká 455g Vitana dóza	2,00	ks		4,240	20	5,088	8,48	10,18
3.	4001221	Dezert Bonita krém 400g Hugli	2,00	ks	0,2 bal	1,862	20	2,234	3,72	4,46
4.	00462	Dezert Nusante 3kg Hugli	1,00	ks		10,649	20	12,779	10,65	12,78
5.	42002	Vajcia slep.tried. kvality "A" veľkosť "L"	120,00	ks	4,0 bal	0,140	20	0,168	16,80	20,16
6.	3001004	Sirup 52% Agro Fruit 5l Jahoda	1,00	ks		25,000	20	30,000	25,00	30,00
7.	300361	Sirup Agro Fruit 5l Pomaranč light	1,00	ks		6,000	20	7,200	6,00	7,20
8.	265316	Ryby Tuniak olej 185g sendv. Giana	3,00	ks	0,1 bal	0,863	20	1,036	2,59	3,11
9.	160023	Med kvetový 950g Medas SK	2,00	ks	0,3 bal	4,500	20	5,400	9,00	10,80
10.	12201308SZ	Lečo zelenin. 670g "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,613	20	0,735	4,90	5,88
11.	1100005	SZ Uhorky 5-8cm 3500g Frucona	5,00	ks		4,315	20	5,178	21,58	25,90
12.	1188070	Kompót Jahody 425ml Giana	10,00	ks	0,8 bal	0,763	20	0,916	7,63	9,16
13.	3659822	Fazuľa biela 500g Omega/Mánya	6,00	ks	0,2 bal	0,800	20	0,960	4,80	5,76
14.	06024010	Ryža gul. 1kg Danubio	10,00	ks	1,0 bal	0,900	20	1,080	9,00	10,80
15.	03088656	Mlieko trvanl.1,5% 1L EURO	72,00	ks	6,0 bal	0,510	10	0,561	36,75	40,43
16.	03058256	Syr Eidam 2,5kg blok neúdený Goldy 45%	3,22	kg		2,850	20	3,420	9,18	11,02
17.	0305963	Syr Niva porc. 120g Tami kaliber	2,00	ks	0,1 bal	1,070	20	1,284	2,14	2,57
18.	03380690	Syr Tavený 100g Bambino	4,00	ks	0,1 bal	0,750	20	0,900	3,00	3,60
19.	11081	Múka 1kg 00 extra	10,00	ks	1,0 bal	0,339	20	0,407	3,39	4,07
20.	10581	Múka 1kg polohr.výber.	10,00	ks	1,0 bal	0,339	20	0,407	3,39	4,07

**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"

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

Adresa prevádzky:

Vystavil : PD Hudoková Regina

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:234803423

FAVYD/135/JMS