

## Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo  
dňa:

01. 04. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.: 8315000014

## Dátumy

Vystavenia : 01.04.2020

Dodania : 31.03.2020

Splatnosti : 29.04.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 01.04.2020

## Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vam pranie a žehlenie bielizne za mesiac marec 2020.

| Názov  | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | Dph(%) | Cena bez dph |
|--------|----------|------|------------|--------|--------------|
| uterák | 17,0000  | ks   | 0,3500     | 0      | 5,95         |

Základ dane Dph(%)

5,95 0 0,00

Celkom k úhrade:

5,95 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12  
069 01 SNINA

Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.

Datum

Meno a priezvisko / Podpis

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je\* možné pokračovať

01.04.2020

Mária Galová

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je\* možné pokračovať

01.04.2020

Anna Lovičová

\*nehodiace sa prečiarknuť

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY |              |
|-------------------------|--------------|
| 069 01 SNINA            |              |
| Došlo dňa:              | 01. 04. 2020 |
| Číslo:                  |              |
| Prílohy:                | Ref:         |

# FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403028**  
Číslo faktúry (VS): **2038955**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26403028

Dátum dodania: **22. 03. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **25. 03. 2020**  
Dátum splatnosti: **08. 04. 2020**

040 02 Košice 2

Dátum podania: 26. 03. 2020  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 02. 2020 - 22. 03. 2020

| Produkt:                           | Rok/Týždeň: | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | Jedn. cena | Celkom |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
|                                    |             | ks      | ks      | ks      | ks      |            |        |
| 999 administratívna budova - vchod |             |         |         |         |         |            |        |
| Pranie                             |             |         |         |         |         |            |        |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200         |             | 0       | 1       | 0       | 0       | 4,38       | 4,38   |
| Prenájom                           |             |         |         |         |         |            |        |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200         |             | 1       | 1       | 1       | 1       | 1,83       | 7,32   |
| 999                                |             |         |         |         |         |            | 11,70  |
| 26403028 20,0%                     |             |         | 2,34    | +       | 11,70   | =          | 14,04  |

Suma bez DPH 11,70 EUR  
DPH 20,00% 2,34 EUR  
Spolu s DPH 14,04 EUR

*Fandlová*

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2038955.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

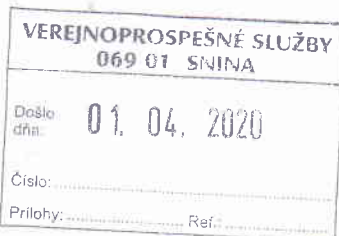
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403027**  
Číslo faktúry (VS): **2038954**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26403027  
Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina



# FAKTÚRA

Dátum dodania: **22. 03. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **25. 03. 2020**  
Dátum splatnosti: **08. 04. 2020**

Dátum podania: 26. 03. 2020  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 02. 2020 - 22. 03. 2020

| Produkt:                   | Rok/Týždne: | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
|                            |             | ks      | ks      | ks      | ks      |            |        |
| 999 jedáleň                |             |         |         |         |         |            |        |
| Pranie                     |             |         |         |         |         |            |        |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 |             | 1       | 0       | 0       | 0       | 4,85       | 4,85   |
| Prenájom                   |             |         |         |         |         |            |        |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 |             | 1       | 1       | 1       | 1       | 2,03       | 8,12   |
|                            | 999         |         |         |         |         |            | 12,97  |
| 26403027 20,0%             |             |         | 2,59    | +       | 12,97   | =          | 15,56  |

Suma bez DPH 12,97 EUR  
DPH 20,00% 2,59 EUR  
Spolu s DPH **15,56 EUR**

*Fandlova*

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2038954.

Kontaktujte nás podľa krajov:

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403025**  
Číslo faktúry (VS): **2038952**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26403025  
Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY<br>069 01 SNINA |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Číslo<br>dne:                           | 01. 04. 2020 |
| Číslo:                                  |              |
| Prílohy:                                | Ref:         |

# FAKTÚRA

Dátum dodania: **22. 03. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **25. 03. 2020**  
Dátum splatnosti: **08. 04. 2020**

Dátum podania: 26. 03. 2020  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 02. 2020 - 22. 03. 2020

| Produkt:                   | Rok/Týždeň: | 2020/09<br>ks | 2020/10<br>ks | 2020/11<br>ks | 2020/12<br>ks | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 999 dom smútku             |             |               |               |               |               |            |        |
| Pranie                     |             |               |               |               |               |            |        |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 |             | 1             | 0             | 0             | 0             | 4,85       | 4,85   |
| Prenájom                   |             |               |               |               |               |            |        |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 |             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2,03       | 8,12   |
| 999                        |             |               |               |               |               |            | 12,97  |
| 26403025 20,0%             |             |               | 2,59          | +             | 12,97         | =          | 15,56  |

Suma bez DPH 12,97 EUR  
DPH 20,00% 2,59 EUR  
Spolu s DPH **15,56 EUR**



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2038952.

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com  
PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com  
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Kontaktujte nás podľa krajov

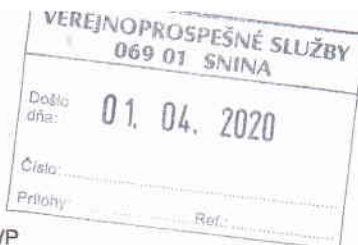
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



51WF10PM1FS-2078-2(3)2128(2350)



CIMBALÁK s.r.o.  
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov  
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296  
IČ DPH: SK2020028296  
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č.: 12835/P



**FAKTURA**  
**číslo: 2013921**

**BIC:** Číslo účtu IBAN  
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453  
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665  
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum splatn...** 10.04.2020  
**Dátum vystav...** 20.03.2020  
**Dátum dodania:** 20.03.2020

**Odberateľ:** 3000982  
VPS Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:  
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa prijemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 16.03.2020

Číslo DL: DL20020234

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 16.03.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 46,12 KG, Netto: 40,12 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 102,40

DPH: 12,15

Suma s DPH: 114,55

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00

| Kód   | Názov produktu     | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža        |
|-------|--------------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|--------------|
| 23114 | Brav. stehno BK 4D | 20,86    | 3,9900  | KG | 83,2300       | 10      | 8,3231 | 20.03.2020     | 120380388... |
| 23219 | Br.kosti           | 6,94     | 0,0100  | KG | 0,0700        | 10      | 0,0069 | 19.03.2020     | 120380388... |
| 26020 | Br.pečeň MRAZ      | 12,32    | 1,5500  | KG | 19,1000       | 20      | 3,8192 | 12.09.2020     |              |
| 99995 | Prepravka 2 kg     | 3,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 16.03.2020     |              |

Celková suma bez DPH:

102,40 EUR

DPH:

12,15 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhra...**

**114,55 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|-------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                   | 20,00% | 19,10       | 3,82 | 22,92        |
|                   | 10,00% | 83,30       | 8,33 | 91,63        |

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM K FAKTURÁCIÍ:

114,55 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.  
Duklianske 17A/ 3579  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 473 219  
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.  
Duklianska 17A/3579  
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4005238169/1880  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b><br><b>Námestie SNP 11</b><br><b>960 01 Zvolen</b>                                                                                                                                     | IČO : 36019208<br>IČ DPH : SK2020066829<br>DIČ : 2020066829<br>Obchodný register :                                                                                                                   | Doklad číslo : <b>530010381</b><br>Konštantný symbol : 0008<br>Dátum vystavenia : 01.04.2020<br>Dátum splatnosti : 01.05.2020<br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : 01.04.2020 |
| Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s.<br>Číslo účtu : 6619429000 / 1111<br>IBAN : SK2211110000006619429000<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD,<br>Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE | Číslo účtu : 4345/S                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.<br>Budovateľská 220/10<br>069 01 Snina                                                                                                                                  | Odberateľ : <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b><br><b>7131</b><br><b>Budovateľská 220/10</b><br><b>069 01 Snina</b><br><br>DIČ: 2022508081 Tel.číslo :<br>IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157 | <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b><br><b>069 01 SNINA</b><br><br>Došlo dňa: <b>01. 04. 2020</b><br>Číslo: .....<br>Prílohy: ..... Ref.: .....                                                     |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy : ZV 952 DH<br>Č. objednávky : mail<br>Vnútrošný doklad : 510 20408 kmecl<br>510 20410 kmecl                                                                                                  | Príjemca :                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |

| 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.  | 42002012 | Vajcia                                       | 60,00 | ks | 2,0 bal | 0,074           | 20  | 0,089         | 4,44               | 5,33             |
| 2.  | 85940091 | Bujón Karpatský 60g                          | 20,00 | ks | 1,0 bal | 0,446           | 20  | 0,535         | 8,92               | 10,70            |
| 3.  | 330336   | Mak Mletý 150g ochutený Mánya                | 15,00 | ks | 0,5 bal | 1,000           | 20  | 1,200         | 15,00              | 18,00            |
| 4.  | 14321000 | S.p.Huby Lesná zmes suš.20g                  | 3,00  | ks | 0,1 bal | 1,174           | 20  | 1,409         | 3,52               | 4,22             |
| 5.  | 1955551  | Vegeta Dobrota 1kg bez glut.vedierko Mäspoma | 3,00  | ks | 0,5 bal | 3,544           | 20  | 4,253         | 10,63              | 12,76            |
| 6.  | 2354     | Kor.Čierne ml. 20g Mánya                     | 50,00 | ks | 1,2 bal | 0,236           | 20  | 0,283         | 11,80              | 14,16            |
| 7.  | 536238   | Paprika sladká 100g L.A. Product             | 30,00 | ks | 1,5 bal | 0,484           | 20  | 0,581         | 14,52              | 17,42            |
| 8.  | 123333   | SZ Uhorky 6-9cm 670g/720ml Giana             | 10,00 | ks | 0,8 bal | 0,997           | 20  | 1,196         | 9,97               | 11,96            |
| 9.  | 99551348 | Ryža guľ.1kg Omega                           | 15,00 | ks | 1,2 bal | 1,008           | 0   | 1,008         | 15,12              | 15,12            |
| 10. | 04102    | Droždie čerstvé 42g kocky                    | 24,00 | ks | 1,0 bal | 0,190           | 20  | 0,228         | 4,56               | 5,47             |
| 11. | 03022802 | Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma   | 12,00 | ks | 1,0 bal | 1,204           | 20  | 1,445         | 14,45              | 17,34            |
| 12. | 11088    | Múka 1kg 00 extra PMD                        | 20,00 | ks | 2,0 bal | 0,358           | 20  | 0,430         | 7,16               | 8,59             |
| 13. | 569625   | Múka 1kg polohr.výber. PMD                   | 30,00 | ks | 3,0 bal | 0,358           | 20  | 0,430         | 10,74              | 12,89            |

Hmotnosť: 93,43 kg

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : **Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.**

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"

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

Poprosím prepísať vajcia S na iba vajcia

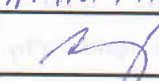
Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530010381**

FAVYD/135/JMS

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno a Priezvisko | Anna Michalcová                                                                                               |
| Podpis            |                              |
| Dátum             | 1.4.2020                                                                                                      |
| Pečiatka          | VERONOPROSPESNE SLUŽBY SNINA<br>ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ<br>č.ú.: 4005238169/7500<br>IČO: 4800157 IČ DPH: SK 202550001 |

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Nulová sadzba 0% :    | 15,12  | 0,00  | 15,12  |
| Základná sadzba 20% : | 115,71 | 23,13 | 138,84 |
| Celkom :              | 130,83 | 23,13 | 153,96 |

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 153,96 EUR

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.

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

Poprosím prepísať vajcia S na iba vajcia

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530010381

FAVYD/135/JMS