

36/2014

F A K T Ú R A

Dodávateľ : HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 JR na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

Číslo faktúry : 601400953
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532

IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3463
 školská jedáleň
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Odberateľ

€J pri ZŠ

Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0030202
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 20.02.2014
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 13.02.2014
 Dátum dodania 07.02.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	------------	------	-----

FAKTORUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOBENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY 1,5	60.00 KS	0.458	27.48	20	5.50
114	MASLO ČERSTVÉ 125g	10.00 KG	5.650	56.50	20	11.30
501	PREPRAVKA MODRA	5.00 KS	3.983	19.92	20	3.98
501	PREPRAVKA MODRA	-5.00 KS	3.983	-19.92	20	-3.98
Za DL: 100107640 z 07.02.2014 Vodič:				83.98		

Celkom bez DPH: 83.98 EUR

Základ DPH: 83.98 „DPH: 20 % 16.80 „Spolu s DPH: 100.78 EUR

Hodnota faktúry: 100.78 EUR

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTÚRY
 Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

faktúru vystavil:

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ

POČNA 1

066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 v reštrukturalizácii
 066 80 HUMENNÉ

SKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 SNINA

19.2.2014
 52