

45/2014

F A K T Ú R A

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601401321
IČO Odberateľa: 31777708
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000006703532

Odberateľ
ŠJ pri ZŠ
Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

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

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : B0030503
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 11.03.2014
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 04.03.2014
Dátum dodania 21.02.2014

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZDSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY 1.5	48.00 KS	0.458	21.98	20	4.40
501	PREPRAVKA MODRA	4.00 KS	3.983	15.93	20	3.19
501	PREPRAVKA MODRA	-4.00 KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100108667 z 21.02.2014 Vodič:				21.98		

Celkom bez DPH: 21.98 EUR

Základ DPH: 21.98 ,DPH: 20 % 4.40 ,Spolu s DPH: 26.38 EUR

Hodnota faktúry: 26.38 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, HAIKOVÁ MLIEKAREŇ a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné

Faktúru vystavil:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina

45/2014