

59/2019

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601401894
IČO Odberateľa: 31777708
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

SWIFT: SUBASKBX
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK64020000000000006703532

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 : C0109155
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 01.04.2014
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 25.03.2014
Dátum dodania 14.03.2014

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 VÝROBKÝ PODĽA PRIPÔŽENEJ ZDSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MF SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY 1.5	72.00 KS	0.458	32.98 20	6.60
501	PREPRAVKA MODRA	6.00 KS	3.983	23.90 20	4.78
501	PREPRAVKA MODRA	-6.00 KS	3.983	-23.90 20	-4.78
Za DL: 100109959 z 14.03.2014 Vodič:				32.98	

Celkom bez DPH: 32.98 EUR

Základ DPH: 32.98 DPH: 20 % 6.60 Spolu s DPH: 39.58 EUR

Hodnota faktúry: 39.58 EUR

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
069 01 SNINA
faktúru vystavil: [signature]

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
v reštrukturalizácii
066 80 HUMENNE [signature]