

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601402348

IČO Odberateľa: 31777708
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

SWIFT:
 Banka: SLSP 0460505747/0900 mzdový účet
 účet : 0460505747/0900
 IBAN :

Odberateľ

ŠJ pri ZŠ

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

Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0031351
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 18.04.2014
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 11.04.2014
 Dátum dodania 04.04.2014

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky

| Množstvo MJ | Cena/MJ | SumabezDPH | %DPH | DPH |
|-------------|---------|------------|------|-----|
|-------------|---------|------------|------|-----|

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

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|-------|--------|----|-------|
| 280 | MLIEKO POLOTUČNÉ 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: 100111394 z 04.04.2014 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.

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

Faktúru vystavil:

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