

80/2014

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTURY : 601402522

IČO Odberateľa: 31777708
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

SWIFT: GIBASKBX
Banka: SLSP mzdovy ucet 0460505747/09
Účet : 0460505747/0900
IBAN : SK7609000000000460505747

Odberateľ
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

Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca

číslo nák.objedn.:
číslo objednávky : B0031478
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 30.04.2014
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 23.04.2014
Dátum dodania 11.04.2014

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPŮŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ 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	36.00	KS	0.458	16.49	20	3.30
114	MASLO ČERSTVÉ 125g	5.00	KG	5.650	28.25	20	5.65
501	PREPRAVKA MODRA	3.00	KS	3.983	11.95	20	2.39
501	PREPRAVKA MODRA	-3.00	KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100111893 z 11.04.2014 Vodič:					44.74		

Celkom bez DPH: 44.74 EUR

Základ DPH: 44.74 ,DPH: 20 % 8.95 ,Spolu s DPH: 53.69 EUR

Hodnota faktúry: 53.69 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ

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

Faktúru vystavil:

POČNA 1
066 80 Humenné

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
069 01 SNINA