

4/1/2014

F A K T Ú R A

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

číslo FAKTÚRY : 601402768
 IČO Odberateľa: 31777708
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

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

Odberateľ
 ŠJ pri ZŠ

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
 Jrg.jed.vyskl:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0031687
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 12.05.2014
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 05.05.2014
 Dátum dodania 28.04.2014

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

FAKTÚRUJEME 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

80	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY 1.5	60.00	KS	0.458	27.48	20	5.50
14	MASLO ŤERSTVÉ 125g,	10.00	KG	5.650	56.50	20	11.30
01	PREPRAVKA MODRA	5.00	KS	3.983	19.92	20	3.98
01	PREPRAVKA MODRA	-5.00	KS	3.983	-19.92	20	-3.98
a DL: 100112568 z 25.04.2014 Vodič:					83.98		
80	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY 1.5	48.00	KS	0.458	21.98	20	4.40
01	PREPRAVKA MODRA	4.00	KS	3.983	15.93	20	3.19
01	PREPRAVKA MODRA	-4.00	KS	3.983	-15.93	20	-3.19
a DL: 100112689 z 28.04.2014 Vodič:					21.98		

Celkom bez DPH: 105.96 EUR

základ DPH: 105.96 ,DPH: 20 % 21.19 .Spolu s DPH: 127.15 EUR

Hodnota faktúry: 127.15 EUR

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

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

ktúru vystavil:

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ
 POČNA 1
 066 80 Humenné

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