

106/2014

FAKTÚRA

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601403266  
IČO Odberateľa: 31777708  
SK IČDPH Odberateľa:  
DIČ Odberateľa:

SWIFT: GIBASKBX  
Banka: SLSP mzdovy ucet 0460505747/09  
Čet : 0460505747/0900  
BAN : SK7609000000000460505747

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 : B0032083  
Konštančný symbol:  
Dodacie a platobné podmienky  
Dátum splatnosti 09.06.2014  
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
Dátum vyhotovenia 02.06.2014  
Dátum dodania 23.05.2014

Krajina pôvodu  
 Krajina vývozu  
 spôsob dopravy - dopravca

Irg.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ 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 SÁČKY 1.5	36.00 KS	0.458	16.49	20	3.30
01	PREPRAVKA MODRA	3.00 KS	3.983	11.95	20	2.39
01	PREPRAVKA MODRA	-3.00 KS	3.983	-11.95	20	-2.39
a DL: 100113892 z 23.05.2014 Vodič:				16.49		

Celkom bez DPH: 16.49 EUR

Áklad DPH: 16.49 ,DPH: 20 % 3.30 ,Spolu s DPH: 19.79 EUR

Hodnota faktúry: 19.79 EUR

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

Faktúru vystavil:

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ  
POČNA 1  
066 80 Humenné

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