

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 : *M4/2014* 601403479

IČO Odberateľa: 31777708
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

SWIFT: GIBASKBX
 Banka: SLSP mzdovy ucet 0460505747/09
 Účet : 0460505747/0900
 IBAN : 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.obiedn.:
 číslo objednávky : B0032251
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 19.06.2014
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 12.06.2014
 Dátum dodania 06.06.2014

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Jrg.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPORUČENEJ 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	48.00 KS	0.458	21.98	20	4.40
114	MASLO ČERSTVÉ 125g	10.00 KG	5.650	56.50	20	11.30
501	PREPRAVKA MODRA	4.00 KS	3.983	15.93	20	3.19
501	PREPRAVKA MODRA	-4.00 KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100114506 z 06.06.2014 Vodič:				78.48		

Celkom bez DPH: 78.48 EUR

Základ DPH: 78.48 ,DPH: 20 % 15.70 .Spolu s DPH: 94.18 EUR

Hodnota faktúry: 94.18 EUR

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

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

faktúru vystavil:

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