

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

120
 číslo FAKTÚRY : 601403610
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK 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.objedn.:
 číslo objednávky : B0032351
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 30.06.2014
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 23.06.2014
 Dátum dodania 20.06.2014

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 spôsob dopravy - dopravca
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

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

280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY 1.5	72.00 KS	0,458	32.98	20	6.60
501	PREPRAVKA MODRA	6.00 KS	3,983	23.90	20	4.78
501	PREPRAVKA MODRA	-6.00 KS	3,983	-23.90	20	-4.78
Za DL: 100114825 z 13.06.2014 Vodič:				32.98		
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: 100115125 z 20.06.2014 Vodič:				44.74		

Celkom bez DPH: 77.72 EUR

Základ DPH: 77.72 ,DPH: 20 % 15.54 ,Spolu s DPH: 93.26 EUR

Hodnota faktúry: 93.26 EUR

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

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

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

faktúru vystavil: