

F A K T Ú R A

40/2012

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601201114
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3443
 Školská jedáleň
 pri ZŠ F.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina
 SK

Odberateľ
 ŠT pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

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

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0014347
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 20.02.2012
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 13.02.2012
 Dátum dodania 10.02.2012

Číslo	Opis	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	ZDPH	DPH
-------	------	-------------	---------	------------	------	-----

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	72.00 KS	0.379	27.29	20	5.4
6099	RACIO žužoriedka 150g	120.00 ks	0.199	23.88	20	4.7
4113	MASLO 125g	10.00 KG	4.850	48.50	20	9.7
9501	PREPRAVKA MODRA	6.00 KS	3.983	23.90	20	4.7
9501	PREPRAVKA MODRA	-6.00 KS	3.983	-23.90	20	-4.7
Za DL: 100050289 z 08.02.2012 Vodič:				99.67		
6100	RACIO Jahoda 150g	130.00 KS	0.199	25.87	20	5.1
Za DL: 100050505 z 10.02.2012 Vodič:				25.87		

Celkom: 125.54 EUR

Základ DPH: 125.54 ,DPH: 20 % 25.11 ,Spolu s DPH: 150.65 EUR

Hodnota faktúry: 150.65 EUR

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1
 066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Číslo fakturačné
 0009 HUMENNÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ F.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina

FAKTÚRA BOLA VECNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ

DŇA: 16.02.2012