

F A K T Ů R A

36/2012  
601202005

Ľeň  
KÁ MLIEKARENĚ, a.s.

ČÍSLO FAKTORY : 601202005

1  
80 Humenné  
na OS Prešov, odd. Sa, v.l.95/P

SK IČO Odberateľa: 31777708  
SK IČDPH Odberateľa:  
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
Čet : 6703532/0200  
IBAN : SK640200000000006703532  
IČO Dodávateľa: 31651577  
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701  
Konečný príjemca 3463  
školská jedáleň  
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava  
069 01 Snina  
SK

Odberateľ  
ŠJ pri ZŠ  
Hviezdoslavova  
069 01 Snina  
SK

Krajina pôvodu  
Krajina vývozu  
Spôsob dopravy - dopravca

Číslo nák.objedn.:  
Číslo objednávky : 80015093  
Konštantný symbol:  
Dodacie a platobné podmienky  
Dátum splatnosti 20.03.2012  
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
Dátum vyhotovenia 13.03.2012  
Dátum dodania 09.03.2012

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH ZDPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENĚSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY  
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z  
A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

828	BRYNDZA 125g	4.00	KG	5.2943	21.18	20	4.24
280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁŠKY	72.00	KS	0.379	27.29	20	5.46
112	MASLO 250g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.70
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: 100052951 z 09.03.2012 Vodič:					96.97		

Celkom: 96.97 EUR

Základ DPH: 96.97 ,DPH: 20 % 19.39 ,Spolu s DPH: 116.36 EUR

Hodnota faktúry: 116.36 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKARENĚ, a.s.

faktúru vystavil: Písaříková Anna

POČINA 1

HUMENSKÁ MLIEKARENĚ, a.s.

066 80 Humenné

Odd.fakturačné  
036 80 HUMENNÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZŠ P.O.HVIEZDOSLAVA  
069 01 SNINA