

05/012

F A K T Ů R A

Učiteľ
 MLIKAREN, a.s.
 ČIČNA 1
 068 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, vI.95/P

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3463
 školská jedáleň
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina
 SK

ČÍSLO FAKTORY : 601202177
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Odberateľ
 pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

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

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0015210
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 28.03.2012
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 21.03.2012
 Dátum dodania 19.03.2012

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRIPOBENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

5108	VANILKOVÉ MLIIEKO s vitam.	260.00 ks	0.236	61.36	20	12.27
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	24.00 KS	0.379	9.10	20	1.82
5217	SMOTANA 12% 200ml	30.00 ks	0.279	8.37	20	1.67
5510	JOGURT BIELY 150ml	80.00 KS	0.210	16.80	20	3.36
7501	PREPRAVKA MODRA	2.00 KS	3.983	7.97	20	1.59
7501	PREPRAVKA MODRA	-2.00 KS	3.983	-7.97	20	-1.59
Za DL: 100053060 z 12.03.2012 Vodič:				95.63		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	48.00 KS	0.379	18.19	20	3.64
5510	JOGURT BIELY 150ml	30.00 KS	0.210	6.30	20	1.26
5412	TVAROH makky 25% 3kg	9.00 KG	2.590	23.31	20	4.66
7501	PREPRAVKA MODRA	4.00 KS	3.983	15.93	20	3.19
7501	PREPRAVKA MODRA	-4.00 KS	3.983	-15.93	20	-3.19
DL: 100053607 z 16.03.2012 Vodič:				47.80		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	48.00 KS	0.379	18.19	20	3.64
5264	SMOTANA 16% 200ml	20.00 KS	0.347	6.94	20	1.39
5525	DODKO smot.krém 80g	260.00 KS	0.240	62.40	20	12.48
7501	PREPRAVKA MODRA	4.00 KS	3.983	15.93	20	3.19
7501	PREPRAVKA MODRA	-4.00 KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100053794 z 19.03.2012 Vodič:				87.53		

Celkom: 230.96 EUR

Základ DPH: 230.96 ,DPH: 20 % 46.19 ,Spolu s DPH: 277.15 EUR

Hodnota faktúry: 277.15 EUR

SK
 069