

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY # 601202592
 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 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 #: B0015574
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 09.04.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 02.04.2012
 Dátum dodania 23.03.2012

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Opis tovaru	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH
-------------	-------------	---------	------------	------	-----

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

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁSKY	48,00 KS	0,379	18,19	20	3,64
113	MASLO 125g	10,00 KG	4,850	48,50	20	9,70
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: 100054277 z 23.03.2012 Vodiča:				66,69		

Cellkom: 66,69 EUR

Základ DPH: 66,69 ,DPH: 20 % 13,34 ,Spolu s DPH: 80,03 EUR

Hodnota faktúry: 80,03 EUR

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

Opis tovaru vystavil: Písarčíková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 Odd.fakturačné
 056/80 HUMENNÉ

ŠTAMP
 Písarčíková Anna
 069 01 Snina