

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601202674  
 IČO Odberateľa: 31777708  
 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  
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:  
 Číslo objednávky : 80015656  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 09.04.2012  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 02.04.2012  
 Dátum dodania 26.03.2012

Opis tovaru	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	ZDPH	DPH
-------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIFOŽENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	36.00 KS	0.379	13.64	20	2.73
264	SMOTANA 16% 200ml	20.00 KS	0.347	6.94	20	1.39
510	JOGURT BIELY 150ml	40.00 KS	0.210	8.40	20	1.68
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.: 100054441 z 26.03.2012 Vodič:				28.98		

Cellkom: 28.98 EUR

Základ DPH: 28.98 ,DPH: 20 % 5.80 ,Spolu s DPH: 34.78 EUR

Hodnota faktúry: 34.78 EUR

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

aktúru vystavil: Písaříková Anna

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

SPOLU  
 MZ.  
 069 01 SNINA