

F A K T Ů R A

77/2012

ceľ
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 ŠNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Frešov, odd. Sa, vL.95/P

ČÍSLO FAKTORY : 601202831
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

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

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 : E0015813
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 09.04.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 02.04.2012
 Dátum dodania 30.03.2012

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

FAKTUROUJEME 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 ZÁKONA 2.264/1999

3828	BRYNDZA 125g	7,00 KG	5,2943	37,06	20	7,41
2280	MLIEKO POLOTUSNÉ SÁČKY	48,00 KS	0,379	18,19	20	3,64
4113	MASLO 125g	5,00 KG	4,850	24,25	20	4,85
9501	PREPRAVKA MODRA	4,00 KS	3,983	15,93	20	3,19
9501	PREPRAVKA MODRA	-4,00 KS	3,983	-15,93	20	-3,19
Za DL: 100054893 z 30.03.2012 Vodič:				79,50		

Celkom: 79,50 EUR

Základ DPH: 79,50 ,DPH: 20 % 15,90 ,Spolu s DPH: 95,40 EUR

Hodnota faktúry: 95,40 EUR

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 ŠNA 1
 066 80 Humenné
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd. inštručné
 066 80 HUMENNÉ

Handwritten signature and stamp