

F A K T Ů R A

99/012

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

ČÍSLO FAKTORY : 601203172
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Čet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3463
 Kolská jedáleň
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 69 01 Snina
 SK

Odberateľ:
 #J pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

rajina pôvodu
 rajina vývozu
 spôsob dopravy - dopravca
 kód jed.vyskl.:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : 00056589
 konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 dátum splatnosti 04.05.2012
 forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 dátum vyhotovenia 27.04.2012
 dátum dodania 18.04.2012

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

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

30	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁCKY	72.00	KS	0.379	27.29	20	5.46
64	SMOTANA 16% 200ml	10.00	KS	0.347	3.47	20	0.69
01	PREPRAVKA MODRÁ	6.00	KS	3.983	23.90	20	4.78
01	PREPRAVKA MODRÁ	-6.00	KS	3.983	-23.90	20	-4.78
DL: 100056344 z 18.04.2012 Vodič:					30.76		

Cellkom: 30.76 EUR

Príklad DPH: 30.76 ,DPH: 20 % 6.15 ,Spolu s DPH: 36.91 EUR

Hodnota faktúry: 36.91 EUR

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

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

túru vystavil: Písaříková Anna

ODBERATEĽ
 KOLSÁ JEDÁLEŇ
 pri Hviezdoslava
 069 01 SNINA

Handwritten signature