

F A K T U R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 601203578
IČO Odberateľa: 31777700
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000006703532
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný prijemca 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 : 00057370
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 07.05.2012
Forma účtady: PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 30.04.2012
Dátum dodania 27.04.2012

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH ZDPH DPH

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODLA PRIPUZENEJ ZUSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODLA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA 2.264/1999

280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.73
081	SMOT.JOGURT banán-šokoláda	270.00	KS	0.240	64.80	20	12.96
113	MASLO 125g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.70
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: 100057162 z 27.04.2012 Vodič:					126.94		

Celkom: 126.94 EUR

Základ DPH: 126.94 ,DPH: 20 % 25.39 ,Spolu s DPH: 152.33 EUR

Hodnota faktúry: 152.33 EUR

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

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

ktúru vystavil: Pisančíková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
069 01 SNINA