

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 100/2016 01203806
 IČO Odberateľa: 3177708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bežný účet 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. objednáv.:
 Číslo objednávky : C0057757
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 11.05.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 04.05.2012
 Dátum dodania 02.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	%DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	------	-----

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

280	MLIEKO POLOTUENÉ SACKY	60.00 KS	0.379	22.74	20	4.55
501	PREPRAVKA MODRA	5.00 KS	3.983	19.92	20	3.98
501	PREPRAVKA MODRA	-5.00 KS	3.983	-19.92	20	-3.98
Za DL: 100057536 z 02.05.2012 Vodič:				22.74		
Celkom:				22.74	EUR	

Základ DPH: 22.74 ,DPH: 20 % 4.55 ,Spolu s DPH: 27.29 EUR
 Hodnota faktúry: 27.29 EUR

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

faktúru vystavil: Písarčíková Anna

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

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