

F A K T Ů R A

1105/2012

Dodávateľ:
 HUMENSKÁ MLIEKARENĽ, a.s.
 POENÁ 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, vL.95/P

ČÍSLO FAKTORY : 601203881
 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
 Or ,jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : C0057895
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 17.05.2012
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 10.05.2012
 Dátum dodania 04.05.2012

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

FAKTURUJEME VAMI ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z A V ZMYSLE ZAKONA 2.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	60,00 KS	0,379	22,74	20	4,55
1113	MASLO 125g	10,00 KG	4,850	48,50	20	9,70
2501	PREPRAVKA MODRA	5,00 KS	3,983	19,92	20	3,98
2501	PREPRAVKA MODRA	-5,00 KS	3,983	-19,92	20	-3,98
Za DL: 100057763 z 04.05.2012 Vodič:				71,24		
Celkom:				71,24	EUR	

Základ DPH: 71,24 ,DPH: 20 % 14,25 ,Spolu s DPH: 85,49 EUR
 Hodnota faktúry s 85,49 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKARENĽ, a.s.
 POENÁ 1
 066 80 Humenné
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 SNINA