

F A K T Ů R A

11/2012

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

ČÍSLO FAKTORY : 601204093

ISD Odberateľ: 31777708
 SK ISDPH Odberateľ:
 DIC Odberateľ:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 účet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 ISD Dodávateľ: 31651577
 ISDPH Dodávateľ: SK2020510701
 Konečný príjemca 3463
 školská jedáleň
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina
 SK

Odberateľ
 ŠO pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Ord.jed.vyskl:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : C0058409
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 21.05.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 14.05.2012
 Dátum dodania 11.05.2012

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

FAKTORUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZPISLE ZÁKONA 8.264/1999

3828	BRYNDZA 125g	7.00 KG	5.2943	37.06	20	7.41
3280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	36.00 KS	0.379	13.64	20	2.73
5412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00 KG	2.590	7.77	20	1.55
1112	MASLO 250g	10.00 KG	4.850	48.50	20	9.70
2501	PREPRAVKA MODRA	3.00 KS	3.983	11.95	20	2.39
2501	PREPRAVKA MODRA	-3.00 KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100058305 z 11.05.2012 Vodič:				106.97		

Cellkom: 106.97 EUR

Základ DPH: 106.97 ,DPH: 20 % 21.39 ,Spolu s DPH: 128.36 EUR

Hodnota faktúry: 128.36 EUR

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

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

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

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