

118/1012
F A K T Ú R A

Dodávateľ:
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601204501
IČO Odberateľa: 31777708
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 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
Or „jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : C0060100
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 05.06.2012
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 29.05.2012
Dátum dodania 28.05.2012

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

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

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	60,00 KS	0,379	22,74	20	4,55
501	PREPRÁVKA MODRÁ	5,00 KS	3,983	19,92	20	3,98
501	PREPRÁVKA MODRÁ	-5,00 KS	3,983	-19,92	20	-3,98
Za DL: 100059855 z 28.05.2012 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 FAKTÚRY
Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1
066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
06680 HUMENNÉ

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

108