

F A K T Ů R A

128 / 2012

Dodávateľ
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Freššov, odd. Sa, vL95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601204764
 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
 Číslo jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : C0060816
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 14.06.2012
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 07.06.2012
 Dátum dodania 04.06.2012

Označenie dodávky Pložitstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH ZDPH DPH

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZDSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAŠKY	12.00	KS	0.379	4.55	20	0.91
6510	JOGURT BIELY 150ml	80.00	KS	0.210	16.80	20	3.36
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00	KS	3.983	3.98	20	0.80
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00	KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100060578 z 04.06.2012 Vodič:					21.35		

Celkom: 21.35 EUR

Základ DPH: 21.35 ,DPH: 20 % 4.27 ,Spolu s DPH: 25.62 EUR

Hodnota faktúry: 25.62 EUR

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

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

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

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