

F A K T Ů R A

11 50 / 616

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

ČÍSLO FAKTORY : 601204851  
 IEO Odberateľas: 31777708  
 SK IEDPH Odberateľas:  
 DIE Odberateľas:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
 Ošet : 6703532/0200  
 IBAN : SK640200000000006703532  
 IEO Dodávateľas: 31651577  
 IEDPH Dodávateľas: SK2020510701  
 Konečný príjemca 3463  
 Školská jedáleň  
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava  
 069 01 Snina  
 SK

Odberateľ:  
 -  
 SJ pri ZŠ  
 Hviezdoslavova  
 069 01 Snina  
 SK

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

Číslo nák.objedn.:  
 Číslo objednávky : 00061257  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 18.06.2012  
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 11.06.2012  
 Dátum dodania 08.06.2012

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODLA PRIPORENEJ ZDSTAVY  
 NA NAMI DODAVANÉ VYROBKY JE VYHLASENA ZHODA PODLA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

|                                       |                        |       |    |       |        |    |       |
|---------------------------------------|------------------------|-------|----|-------|--------|----|-------|
| 280                                   | MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY | 72,00 | KS | 0,379 | 27,29  | 20 | 5,46  |
| 412                                   | TVAROH makky 25% 3kg   | 6,00  | KG | 2,590 | 15,54  | 20 | 3,11  |
| 501                                   | PREPRAVKA MODRÁ        | 6,00  | KS | 3,983 | 23,90  | 20 | 4,78  |
| 501                                   | PREPRAVKA MODRÁ        | -6,00 | KS | 3,983 | -23,90 | 20 | -4,78 |
| Za DL# 100061072 z 08.06.2012 Vodičs: |                        |       |    |       | 42,83  |    |       |

CELKOM: 42,83 EUR

Základ DPH: 42,83 ,DPH: 20 % 8,57 ,Spolu s DPH: 51,40 EUR

Hodnota faktúry: 51,40 EUR

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

aktúru vystavil: Písaříková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 Odd.fakturačné  
 066 80 HUMENNÉ

*Anna*  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  
 069 01 SNINA