

FAKTÚRA

137/2012

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

ČÍSLO FAKTÚRY: 601205064  
 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  
 C. jed. vyskl: 4001 Expedícia

Číslo nák. objednáv.:  
 Číslo objednávky: C0061693  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti: 25.06.2012  
 Forma úhrady: PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia: 18.06.2012  
 Dátum dodania: 13.06.2012

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	%DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	------	-----

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

2280	MLIEKO POLOTUŠNE SÁČKY	36,00 KS	0,379	13,64	20	2,73
5105	JOGURTOMÉ MLIEKO jahoda	260,00 KS	0,199	51,74	20	10,35
1112	MASLO 250g	10,00 KG	4,850	48,50	20	9,70
2501	PREPRAVKA MODRÁ	3,00 KS	3,983	11,95	20	2,39
2501	PREPRAVKA MODRÁ	-3,00 KS	3,983	-11,95	20	-2,39
Za DL: 100061523 z 13.06.2012 Vodič:				113,88		
Celkom:				113,88	EUR	

Základ DPH: 113,88 ,DPH: 20 % 22,78 ,Spolu s DPH: 136,66 EUR

Hodnota faktúry: 136,66 EUR

PRI PLATBE POUŠITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTÚRY  
 Evidenčné číslo pridelené SMPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 POCNA 1  
 Ošš 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 Odd. fakturačné  
 069 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavili: Pisančíková Anna

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