

139 / 2011

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 601205065  
IČO Odberateľ: 31777708  
SK IČDPH Odberateľ:  
DIČ Odberateľ:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
Čet : 6703532/0200  
IBAN : SK64020000000000006703532  
IČO Dodávateľ: 31651577  
IČDPH Dodávateľ: 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  
Ug. Jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:  
Číslo objednávky : C0062119  
Konštantný symbol:  
Dodacie a platobné podmienky  
Dátum splatnosti 25.06.2012  
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
Dátum vyhotovenia 18.06.2012  
Dátum dodania 18.06.2012

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

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

2290	MLIEKO POLOTLIČNÉ SÁČKY	60,00	KS	0,379	22,74	20	4,55
6510	JOGURT BIELY 150ml	20,00	KS	0,210	4,20	20	0,84
9501	PREPRAVKA MODRÁ	5,00	KS	3,983	19,92	20	3,98
9501	PREPRAVKA MODRÁ	-5,00	KS	3,983	-19,92	20	-3,98
Za DL: 100061954 z 18.06.2012 Vodič:					26,94		

Celkom: 26,94 EUR

Základ DPH: 26,94 ,DPH: 20 % 5,39 ,Spolu s DPH: 32,33 EUR

Hodnota faktúry: 32,33 EUR

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

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

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

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