

F A K T Ů R A

1139/2012

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601205398

SK IČO Odberateľa: 31777708
 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 nák.objedn.:
 Číslo objednávky : C0062761
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 03.07.2012
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 26.06.2012
 Dátum dodania 25.06.2012

Org.jed.vyskl.:4001 Expedícia

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

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKAREŇSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOZENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR Č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZÁKONA Č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	36,00 KS	0,379	13,64	20	2,73
501	PREPRAVKA MODRA	3,00 KS	3,983	11,95	20	2,39
501	PREPRAVKA MODRA	-3,00 KS	3,983	-11,95	20	-2,39
Za DL: 100062586 z 25.06.2012 Vodič:				13,64		
Celkom:				13,64	EUR	

Základ DPH: 13,64 ,DPH: 20 % 2,73 ,Spolu s DPH: 16,37 EUR

Hodnota faktúry: 16,37 EUR

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

aktúru vystavila: Písarčíková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 Odd.fakturačné
 056 80 HUMENNÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
 059 SNINA