

F A K T Ů R A

11611012

60120699

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

ČÍSLO FAKTORY :
 I80 Odberateľa: 31777708
 SK I8DPH Odberateľa:
 D16 Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 I80 Dodávateľa: 31651577
 I8DPH 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
 Org. jed. vyskl: 4001 Expedícia

Číslo nák.obiedn. #
 Číslo objednávky : B0018962
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 21.09.20
 Forma úhrady PF Dekádna fakturá
 Dátum vyhotovenia 14.09.20
 Dátum dodania 10.09.20

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUSNÉ SÁČKY	48,00	KS	0,379	18,19	20	3
9501	PREPRAVKA MODRA	4,00	KS	3,983	15,93	20	3
9501	PREPRAVKA MODRA	-4,00	KS	3,983	-15,93	20	-3
Za DL: 100067015 z 07.09.2012 Vodiča					18,19		
2280	MLIEKO POLOTUSNÉ SÁČKY	48,00	KS	0,379	18,19	20	3
6217	SMOTANA 12% 200ml	10,00	ks	0,279	2,79	20	0
6510	JOGURT BIELY 150ml	20,00	KS	0,210	4,20	20	0
4113	MASLO 125g	10,00	KG	4,850	48,50	20	9
9501	PREPRAVKA MODRA	4,00	KS	3,983	15,93	20	3
9501	PREPRAVKA MODRA	-4,00	KS	3,983	-15,93	20	-3
Za DL: 100067158 z 10.09.2012 Vodiča					73,68		

Celkom: 91,87 EUR

Základ DPH: 91,87 ,DPH: 20 % 18,37 ,Spolu s DPH: 110,24 EUR

Hodnota faktúry: 110,24 EUR