

F A K T Ů R A

167/2012

Dodávateľ  
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 POČNA 1  
 066 80 Humenné  
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 6012072  
 IČO Odberateľa: 31777708  
 SK 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 : B0019145  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 28.09.20  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturácia  
 Dátum vyhotovenia 21.09.20  
 Dátum dodania 17.09.20

Obj.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	ZDPH	I
-------------------	-------------	---------	------------	------	---

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.Č.ČP SR 6.27/2001 Z.Z.  
 A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	48,00 KS	0,379	18,19	20	3
7501	PREPRAVKA MODRA	4,00 KS	3,983	15,93	20	3
7501	PREPRAVKA MODRA	-4,00 KS	3,983	-15,93	20	-3
Za DL: 100067783 z 17.09.2012 Vodiča:				18,19		
Celkom:				18,19	EUR	

Základ DPH: 18,19 ,DPH: 20 % 3,64 ,Spolu s DPH: 21,83 EUR  
 Hodnota faktúry: 21,83 EUR

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

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

Faktúru vystavil:

FAKTÚRA BOLA VEČNE  
 A ČÍSELNE OVERENÁ  
 DŇA: 15.9.2012

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