

184101C

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 60120767

ISO Odberateľ: 31777708  
 SK: IŠDPH Odberateľ:  
 DIŠ Odberateľ:

Odberateľ

Banka: Bežný účet 6703532/0200 VUB  
 Účet : 6703532/0200  
 IBAN : SK64020000000000006703532  
 ISO Dodávateľ: 31651577  
 IŠDPH Dodávateľ: SK2020510701  
 Konečný príjemca 3463  
 školská jedáleň  
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  
 069 01 Snina  
 SK

ŠJ pri ZŠ  
 Hviezdoslavova  
 069 01 Snina  
 SK

Číslo nák.objedm.:  
 Číslo objednávky : C0069697  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 15.10.201  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturác  
 Dátum vyhotovenia 08.10.201  
 Dátum dodania 05.10.201

Krajina pôvodu  
 Krajina vývozu  
 Spôsob dopravy - dopravca

Dr., jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZÁKONA 2.264/1999

280	MLIEKO POLOTUENÉ SÁČKY	72.00 KS	0.379	27.29 20	5.
510	JOGURT BIELY 150ml	20.00 KS	0.210	4.20 20	0.
412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00 KS	2.590	7.77 20	1.
113	MASLO 125g	5.00 KG	4.850	24.25 20	4.
501	PREPRAVKA MODRA	6.00 KS	3.983	23.90 20	4.
501	PREPRAVKA MODRA	-6.00 KS	3.983	-23.90 20	-4.
Za DL: 100069673 z 05.10.2012 Vodič:				63.51	

Celkom: 63.51 EUR

Základ DPH: 63.51 ,DPH: 20 % 12.70 ,Spolu s DPH: 76.21 EUR

Hodnota faktúry: 76.21 EUR

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

faktúru vystavili:

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1  
 066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 Odd.fakturačné  
 066 80 HUMENNÉ

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