

F A K T Ů R A

189/12

ČÍSLO FAKTURY :

601208032

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

IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný prijemca 3463
 školská jedáleň
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina
 SK

Odberateľ:
 pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Or. pred. vyskl. 4001 Expedícia

Číslo nák.objedn. #
 Číslo objednávky : C0070329
 Konštantný symbol #
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 22.10.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturácia
 Dátum vyhotovenia 15.10.2012
 Dátum dodania 12.10.2012

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bezDPH	ZDPH	DPH
-------------------	-------------	---------	-------------	------	-----

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPOROČENEJ ZOSTAVY NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR č.27/2001 Z.Z A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

230	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAEKY	36.00 KS	0.379	13.64	20	2.74
056	TRV.MLIEKO polotušne	36.00 KS	0.520	18.72	20	3.70
113	MASLO 125g	10.00 KG	4.850	48.50	20	9.70
501	PREPRAVKA MODRA	3.00 KS	3.983	11.95	20	2.38
501	PREPRAVKA MODRA	-3.00 KS	3.983	-11.95	20	-2.38
Za DI : 100070355 z 12.10.2012 Vodiča:				80.86		
Celkom:				80.86	EUR	

Základ DPH: 80.86 ,DPH: 20 % 16.17 ,Spolu s DPH: 97.03 EUR
 Hodnota faktúry: 97.03 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1
 066 80 Humenné

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

Faktúru vystavili: Blaharčíková Anna

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

FAKTÚRA BOLA VECNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ
 Dňa: 22.10.2012