

F A K T Ů R A

192 / 2012

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

Číslo faktúry: 601208116
 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: C0070732
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti: 26.10.2012
 Forma úhrady: FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia: 19.10.2012
 Dátum dodania: 17.10.2012

Objed.vyskl:4001 Expedícia

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

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 ZAKONA 6.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	72,00	KS	0,379	27,29	20	5,46
7501	PREPRAVKA MODRÁ	6,00	KS	3,983	23,90	20	4,78
7501	PREPRAVKA MODRÁ	-6,00	KS	3,983	-23,90	20	-4,78
Za DL: 100070794 z 17.10.2012 Vodič:					27,29		
Celkom:					27,29		EUR

Základ DPH: 27,29 ,DPH: 20 % 5,46 ,Spolu s DPH: 32,75 EUR

Hodnota faktúry: 32,75 EUR

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

Faktúru vystavil:

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

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

FAKTURA BOLA VECNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ
 DŇA: 28.10.2012