

459

2007 011

F A K T Ů R A

ČÍSLO FAKTORY : 601208472

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

IČO Odberateľa: 31777708  
SK IČDPH Odberateľa:  
DIČ Odberateľa:

Odberateľ

ŠJ pri ZŠ

Hviezdoslavova  
069 01 Snina  
SK

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

číslo nák.obiedn.:  
číslo objednávky : C0071697  
Konštantný symbol:  
Dodacie a platobné podmienky  
Dátum splatnosti 07.11.2012  
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
Dátum vyhotovenia 31.10.2012  
Dátum dodania 26.10.2012

Krajina pôvodu  
Krajina vývozu  
Spôsob dopravy - dopravca

Dič jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTORUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZDSTAVY  
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR č.27/2001 Z.Z  
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	48.00	KS	0.379	18.19	20	3.64
079	SMOT.JOGURT lesná zmes 150	60.00	KS	0.240	14.40	20	2.88
080	SMOT.JOGURT malina 150g	60.00	KS	0.240	14.40	20	2.88
088	SMOT.JOGURT jahoda 150g	80.00	KS	0.240	19.20	20	3.84
087	SMOT.JOGURT žužoriedka 150	60.00	KS	0.240	14.40	20	2.88
501	PREPRAVKA MODRÁ	4.00	KS	3.983	15.93	20	3.19
501	PREPRAVKA MODRÁ	-4.00	KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100071695 z 26.10.2012 Vodič:					80.59		

Cellkom: 80.59 EUR

Uklad DPH: 80.59 „DPH: 20 % 16.12 „Spolu s DPH: 96.71 EUR

Hodnota faktúry: 96.71 EUR

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

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

faktúru vystavil:

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