

F A K T U R A

2137/2012

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

ČÍSLO FAKTURY : 6012090531
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bežný účet 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 vyvozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Or. jed.vyskl.:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : 00073294
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 22.11.2012!
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci!
 Dátum vyhotovenia 15.11.2012!
 Dátum dodania 14.11.2012!

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZDSTAVY NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR 6.27/2001 Z.Z A V ZMYSLE ZÁKONA 8.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	72.00	KS	0.379	27.29	20	5.46
501	PREPRAVKA MODRÁ	6.00	KS	3.983	23.90	20	4.78
501	PREPRAVKA MODRÁ	-6.00	KS	3.983	-23.90	20	-4.78
Za DL.: 100073324 z 14.11.2012 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 FAKTURY
 Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

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

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

faktúru vystavil: