

F A K T Ů R A

21/11/2012

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

ČÍSLO FAKTORY : 6012090511
 IČO : 31777708
 SK IČDPH :
 DIČ :
 Odberateľ :
 SK IČDPH :
 DIČ :

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Ččet : 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
 pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : C0073120
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 21.11.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 14.11.2012
 Dátum dodania 12.11.2012

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	36.00	KS	0,379	13,64	20	2,73
510	JOGURT BIELY 150ml	80.00	KS	0,210	16,80	20	3,36
501	PREPRAVKA MODRA	3.00	KS	3,983	11,95	20	2,39
501	PREPRAVKA MODRA	-3.00	KS	3,983	-11,95	20	-2,39
Za DL: 100073068 z 12.11.2012 Vodič:					30,44		

Celkom: 30.44 EUR

Základ DPH: 30.44 ,DPH: 20 % 6.09 ,Spolu s DPH: 36.53 EUR

Hodnota faktúry: 36.53 EUR

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

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

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

faktúru vystavil: