

217/2012

F A K T Ů R A

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREN, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. Sa, VI, 25/P

ČÍSLO FAKTORY : 601209161
IŠO Odberateľ: 31777708
SK IŠDPH Odberateľ:
DIŠ Odberateľ:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Ččet : 6703532/0200
IBAN : SK640200000000000006703532
IŠO Dodávateľ: 31651577
IŠDPH Dodávateľ: SK2020510701
Konečný príjemca 3463
Školská jedáleň
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina
SK

Odberateľ
SJ pri ZŠ
Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

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

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : 00073781
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 27.11.2012
Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 20.11.2012
Dátum dodania 19.11.2012

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH XDPH DPH

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANIE MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZDSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	36,00	KS	0,379	13,64	20	2,73
2501	PREPRAVKA MODRA	3,00	KS	3,983	11,95	20	2,39
2501	PREPRAVKA MODRA	-3,00	KS	3,983	-11,95	20	-2,39
Za DL: 100073789 z 19.11.2012 Vodiča					13,64		

Celkom: 13,64 EUR

Základ DPH: 13,64 ,DPH: 20 % 2,73 ,Spolu s DPH: 16,37 EUR

Hodnota faktúry: 16,37 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREN, a.s.
POČNA 1 HUMENSKÁ MLIEKAREN, a.s.
066 80 Humenné Odd.fakturačné
066 80 H U M E N N É

Faktúru vystavil:

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

FAKTÚRA BOLA VECNE
A ČÍSELNE OVERENÁ
DŇA: 12.11.2012