

120/2012

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY #: 601209407  
 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:  
 pri ZŠ  
 Hviezdoslavova  
 069 01 Snina  
 SK

číslo nák.objedn. #  
 číslo objednávky #: C0074226  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 03.12.2012  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 26.11.2012  
 Dátum dodania 23.11.2012

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

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	ZDPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIFOXENEJ ZOSTAVY NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR 8.27/2001 Z.Z A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	48,00	KS	0,379	18,19	20	3,64
501	PREPRAVKA MODRA	4,00	KS	3,983	15,93	20	3,19
501	PREPRAVKA MODRA	-4,00	KS	3,983	-15,93	20	-3,19
Za DL: 100074272 z 23.11.2012 Vodič:					18,19		
Celkom:					18,19		EUR

Základ DPH: 18,19 ,DPH: 20 % 3,64 ,Spolu s DPH: 21,83 EUR  
 Hodnota faktúry: 21,83 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREN, a.s.  
 POČNA 1  
 066 80 Humenné

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

faktúru vystavil:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  
 059 01 SNINA

FAKTÚRA BOLA VECNE  
 A ČÍSELNE OVERENÁ  
 DŇA: 19.11.2012