

229/011

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 601209647
IŠO Odberateľa: 31777708
SK IŠDPH Odberateľa:
DIE Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000006703532
IŠO Dodávateľa: 31651577
IŠDPH 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 vývozu
Spôsob dopravy - dopravca
Druhá jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : E0021074
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 07.12.2012
Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 30.11.2012
Dátum dodania 30.11.2012

Dznačenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
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	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.73
113	MASLO 125g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.70
501	FREPRÁVKA MODRA	3.00	KS	3.983	11.95	20	2.39
501	FREPRÁVKA MODRA	-3.00	KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100074910 z 30.11.2012 Vodič:					62.14		

Celkom: 62.14 EUR

Základ DPH: 62.14 ,DPH: 20 % 12.43 ,Spolu s DPH: 74.57 EUR

Hodnota faktúry: 74.57 EUR

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

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

faktúru vystavil:

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
FOCNA 1
066 80 Humenné
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odbfakturačné
066 80 HUMENNÉ