233/2012

F A K T Ú R A

Dodávateľ	Číslo faktúry : 601209775
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	
POČNÁ 1	IČO Odberateľa: 31777708
066 80 Humenné SK	IČDPH Odberateľa:
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	DIČ Odberateľa:
	Odberateľ
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	ŠJ pri ZŠ
Účet : 6703532/0200	
IBAN : SK6402000000000006703532	Hviezdoslavova
IČO Dodávateľa: 31651577	069 01 Snina
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701	SK
Konečný príjemca 3463	
Školská jedáleň	
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava	
069 01 Snina	
SK	Číslo nák.objedn.:
	Číslo objednávky : C0075024
Krajina pôvodu	Konštantný symbol:
Krajina vývozu	Dodacie a platobné podmienky
Spôsob dopravy - dopravca	Dátum splatnosti 14.12.2012
	Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia 07.12.2012
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dátum dodania 03.12.2012

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH
FAKTÚRUJEME VÁM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRIPOJENEJ ZOSTAVY NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLÁSENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999					
2275 MLIEKO POLOTUČNE PET FĽAŠE	48.00 KS	0.459	22.03	20	4.41
Za DL: 1000751222 z 03.12.2012 Vodič:			22.03		
		Celkom:	22.03 EUR		

Základ DPH: 22.03 „DPH: 20 % 4.41 „Spolu s DPH: 26.44 EUR

Hodnota faktúry: 26.44 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNÁ 1
066 80 Humenné

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

Faktúru vystavil:

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