

F A K T Ů R A

83412011

Dodávateľ: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. 100, v.l. 95/P

ČÍSLO FAKTORY: 601209878
 IČO Odberateľa: 31777708
 IČDPH Odberateľa: SK
 DIČ Odberateľa: SK

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

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

Číslo nák. objednáv.:
 Číslo objednávky: C0075532
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti: 18.12.2012
 Forma úhrady: FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia: 11.12.2012
 Dátum dodania: 07.12.2012

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

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIFOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODAVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR č. 27/2001 Z. Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č. 264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	60.00	KS	0.379	22.74	20	4.55
2501	PREPRAVKA MODRA	5.00	KS	3.983	19.92	20	3.98
2501	PREPRAVKA MODRA	-5.00	KS	3.983	-19.92	20	-3.98
Za DL: 100075624 z 07.12.2012 Vodič:					22.74		

Celkom: 22.74 EUR

Základ DPH: 22.74 ,DPH: 20 % 4.55 ,Spolu s DPH: 27.29 EUR

Hodnota faktúry: 27.29 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

Odd. fakturácie

066 80 Humenné

066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil:

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