

23/2012

F A K T Ů R A

Dodávateľ	ČÍSLO FAKTORY :	601209879
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	I80 Odberateľa:	31777708
POČNA 1	SK I8DPH Odberateľa:	
066 80 Humenné	D18 Odberateľa:	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P		

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
 ŠJ pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu	Číslo nák.objedn.:	
Krajina vývozu	Číslo objednávky :	C0075751
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:	
Or. jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky	
	Dátum splatnosti	18.12.2012
	Forma úhrady	FP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	11.12.2012
	Dátum dodania	10.12.2012

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ 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
3107	ČOKOLADOVÉ MLIEKO s vitam.	280,00	KS	0,236	66,08	20	13,22
2501	PREPRAVKA MODRÁ	5,00	KS	3,983	19,92	20	3,98
2501	PREPRAVKA MODRÁ	-5,00	KS	3,983	-19,92	20	-3,98
Za DL: 100075822 z 10.12.2012 Vodiča:					88,82		

Celkom: 88,82 EUR

Základ DPH: 88,82 ,DPH: 20 % 17,76 ,Spolu s DPH: 106,58 EUR

Hodnota faktúry: 106,58 EUR

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

faktúru vystavil:

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

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