

139/2012

F A K T Ů R A

Dodávateľ	ČÍSLO FAKTÚRY :	601210403
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	IČO	Odberateľa: 31777708
POČNA 1	SK IČDFH	Odberateľa:
066 80 Humenné	DIČ	Odberateľa:
OR na OS Prešov, odd. Sa, vL 95/P		

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	Odberateľ
Účet : 6703532/0200	ŠJ pri ZŠ
IBAN : SK64020000000000006703532	
IČO Dodávateľa: 31651577	Hviezdoslavova
IČDFH Dodávateľa: SK2020510701	069 01 Snina
Konečný príjemca 3463	SK
školská jedáleň	
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava	
069 01 Snina	
SK	

Krajina pôvodu	Číslo nák.objedn.:
Krajina vývozu	Číslo objednávky : E0021679
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky
	Dátum splatnosti 28.12.2012
	Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia 21.12.2012
	Dátum dodania 17.12.2012

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

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODLA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODLA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z A V ZMYSLE ZAKONA 2.264/1999

280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	48.00	KS	0.379	18.19	20	3.64
112	MASLO 250g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.70
501	PREFRAVKA MODRA	4.00	KS	3.983	15.93	20	3.19
501	PREFRAVKA MODRA	-4.00	KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100076296 z 14.12.2012 Vodiča:					66.69		
280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.73
501	PREFRAVKA MODRA	3.00	KS	3.983	11.95	20	2.39
501	PREFRAVKA MODRA	-3.00	KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100076448 z 17.12.2012 Vodiča:					13.64		
Celkom:					80.33		EUR

Základ DPH: 80.33 ,DPH: 20 % 16.07 ,Spolu s DPH: 96.40 EUR

Hodnota faktúry: 96.40 EUR

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

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

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

faktúru vystavil: