

9/2013

FAKTÚRA

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601300189  
ISO Odberateľa: 31777708  
SK ISO Odberateľa:  
DIE Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
Účet : 6703532/0200  
IBAN : SK64020000000000006703532  
ISO Dodávateľa: 31651577  
ISO Odberateľa: 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.objedn.:  
Číslo objednávky : B0021940  
Konštantný symbol:  
Dodacie a platobné podmienky  
Dátum splatnosti 18.01.2013  
Forma úhrady FP Dekádna fakturáci  
Dátum vyhotovenia 11.01.2013  
Dátum dodania 09.01.2013

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIFOZENEJ ZOSTAVY  
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MF SR č.27/2001 Z.Z  
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUKNÉ SÁČKY	72.00	KS	0.379	27.29	20	5.46
6510	JOGURT BIELY 150ml	20.00	KS	0.210	4.20	20	0.84
6412	TVAROH malky 25% 3kg	3.00	KG	2.590	7.77	20	1.55
4112	MASLO 250g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.70
9501	PREPRAVKA MODRA	6.00	KS	3.983	23.90	20	4.78
9501	PREPRAVKA MODRA	-6.00	KS	3.983	-23.90	20	-4.78
Za DL: 100077738 z 09.01.2013 Vodič:					87.76		

Celkom: 87.76 EUR

Základ DPH: 87.76 ,DPH: 20 % 17.55 ,Spolu s DPH: 105.31 EUR

Hodnota faktúry: 105.31 EUR

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

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

Faktúru vystavil:

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

FAKTÚRA BOLA VECNE  
A ČÍSELNE OVERENÁ  
DŇA: 16.1.2013

6.1.2013