

16/2013

FAKTÚRA

Dodávateľ	61SLO FAKTORY #	601300374
HUMENSKA MLIEKAREN, a.s.	I80 Odberateľa:	31777708
POCNA 1	SK I8DPH Odberateľa:	
066 80 Humenné	DI8 Odberateľa:	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vL.95/P	Odberateľ	
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	§J pri Z§	
Ččet : 6703532/0200	Hviezdoslavova	
IBAN : SK6402000000000006703532	069 01 Snina	
I80 Dodávateľa: 31651577	SK	
I8DPH Dodávateľa: SK2020510701		
Konečný príjemca 3463		
Školská jedáleň		
pri Z§ P.O.Hviezdoslava		
069 01 Snina	Číslo nák.objedn.:	
SK	Číslo objednávky :	C0078009
	Konštantný symbol:	
Krajina pôvodu	Dodacie a platobné podmienky	
Krajina vývozu	Dátum splatnosti	24.01.2013
Spôsob dopravy - dopravca	Forma úhrady	FF Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	17.01.2013
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dátum dodania	14.01.2013

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUBNÉ SACKY	36.00 KS	0.379	13.64	20	2.73
9501	PREPRAVKA MODRA	3.00 KS	3.983	11.95	20	2.39
9501	PREPRAVKA MODRA	-3.00 KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100078173 z 14.01.2013 Vodič:				13.64		

Celkom: 13.64 EUR

Základ DPH: 13.64 ,DPH: 20 % 2.73 ,Spolu s DPH: 16.37 EUR

Hodnota faktúry: 16.37 EUR

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

HUMENSKA MLIEKAREN, a.s.

POCNA 1
066 80 Humenné

HUMENSKA MLIEKAREN, a.s.
Odb.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: