

17/2013

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601300375
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 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.objedn.:
 Číslo objednávky : C0078390
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 24.01.2013
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 17.01.2013
 Dátum dodania 16.01.2013

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MF SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUSNÉ SÁEKY	72.00 KS	0.379	27.29 20	5.46
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: 100078475 z 16.01.2013 Vodiča:				27.29	

Celkom: 27.29 EUR

Základ DPH: 27.29 ,DPH: 20 % 5.46 ,Spolu s DPH: 32.75 EUR

Hodnota faktúry: 32.75 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

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

Faktúru vystavil: