

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601300860
 IČO Odberateľa: 31777708
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 IČet : 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
 Krajina vývozu
 spôsob dopravy : doprava
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0022497
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 08.02.2013
 Termín odberu
 Dátum vyhotovenia 01.02.2013
 Dátum dodania 30.01.2013

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

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

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁEKY	36.00 KS	0.379	13.64	20	2.73
301	PREPRAVKA MODRA	3.00 KS	3.983	11.95	20	2.39
301	PREPRAVKA MODRA	-3.00 KS	3.983	-11.95	20	-2.39
za DL: 100079619 z 28.01.2013 Vodič:				13.64		
280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁEKY	48.00 KS	0.379	18.19	20	3.64
301	PREPRAVKA MODRA	4.00 KS	3.983	15.93	20	3.19
301	PREPRAVKA MODRA	-4.00 KS	3.983	-15.93	20	-3.19
za DL: 100079907 z 30.01.2013 Vodič:				18.19		
Celkom:				31.83		EUR

Základ DPH: 31.83 ,DPH: 20 % 6.37 ,Spolu s DPH: 38.20 EUR
 Hodnota faktúry: 38.20 EUR

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

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

faktúru vystavil:

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