

36/2013

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601301509

IČO Odberateľa: 31777708
 IČDFH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDFH 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

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0023037
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 28.02.2013
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 21.02.2013
 Dátum dodania 15.02.2013

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIFOŽENEJ ZDSTAVY
 NA NAMÍ DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------|----|-------|--------|----|-------|
| 280 | MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY | 60.00 | KS | 0.379 | 22.74 | 20 | 4.55 |
| 2501 | PREPRAVKA MODRA | 5.00 | KS | 3.983 | 19.92 | 20 | 3.98 |
| 2501 | PREPRAVKA MODRA | -5.00 | KS | 3.983 | -19.92 | 20 | -3.98 |
| Za DL: 100081465 z 15.02.2013 Vodiča: | | | | | 22.74 | | |

Celkom: 22.74 EUR

Základ DPH: 22.74 ,DPH: 20 % 4.55 ,Spolu s DPH: 27.29 EUR

Hodnota faktúry: 27.29 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1
 066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 066.80.HUMENNÉ

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna