42/2013

F A K T Ú R A

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

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000067035532
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný príjemca 3463
školská jedáleň
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy – dopravca

Org.jed.vyskl.:4001 Expedícia

ČÍSLO FAKTÚRY : 6013017927

IČO Odberateľa: 31777708
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Odberateľ

ŠJ pri ZŠ

Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : B00023277
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 08.03.2013
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 01.03.2013
Dátum dodania 27.02.2013

FAKTÚRUJEME VÁM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRIPOJENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLÁSENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

Označenie dodávky		Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	72.00 KS	0.379	27.29	20	5.46
0412	TVAROH makky 25% 3kg	12.00 KG	2.590	31.08	20	6.22
0112	MASLO 250g	10.00 KG	4.850	48.50	20	9.70
0501	PREPRAVKA MODRÁ	6.00 KS	3.983	23.90	20	4.78
0501	PREPRAVKA MODRÁ	-6.00 KS	3.983	-23.90	20	-4.78
Za DL.: 1000822396 z 27.02.2013 Vodič:				106.87		

Celkom: 106.87 EUR

Základ DPH: 106.87 „DPH: 20 % 21.37 „Spolu s DPH: 128.24 EUR

Hodnota faktúry: 128.24 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POĽNA 1
066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

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