

f 634

FAKTÚRA

02/2013

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601302711  
 IČO Odberateľa: 31777708  
 SK IČDPH Odberateľa:  
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bežný účet 6703532/0200 VUB  
 účet : 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  
 €J pri ZŠ  
 Hviezdoslavova  
 069 01 Snina  
 SK

Krajina pôvodu  
 Krajina vývozu  
 Spôsob dopravy - dopravca

Číslo nák.objedn.:  
 Číslo objednávky : E0024027  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 09.04.2013  
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 02.04.2013  
 Dátum dodania 27.03.2013

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTUROUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODLA PRIFOZENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODAVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODLA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA 2.264/1999

104	JOGURTOVÉ MLIEKO šušoriedk	240.00 ks	0.199	47.76 20	9.55
412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00 KG	2.590	7.77 20	1.55
413	Tvaroh makky 25% 1.5kg	1.50 KG	2.590	3.89 20	0.78
Za DL: 100085009 z 27.03.2013 Vodič:				59.42	
Celkom:				59.42 EUR	

Základ DPH: 59.42 ,DPH: 20 % 11.88 ,Spolu s DPH: 71.30 EUR

Hodnota faktúry: 71.30 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

Odd.fakturačné

066 80 HUMENNÉ

faktúru vystavil:

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