

1695

73/2013

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 601303020

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 : B0024265  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 22.04.2013  
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 15.04.2013  
 Dátum dodania 05.04.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH:
-------------------	-------------	---------	------------	------	------

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPORĚNEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONÁ č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁEKY	48.00 KS	0.379	18.19 20	3.64
4112	MASLO 250g	10.00 KG	4.850	48.50 20	9.70
9501	PREPRAVKA MODRA	4.00 KS	3.983	15.93 20	3.19
9501	PREPRAVKA MODRA	-4.00 KS	3.983	-15.93 20	-3.19
Za DL: 100085618 z 05.04.2013 Vodič:				66.69	

Celkom: 66.69 EUR

Základ DPH: 66.69 ,DPH: 20 % 13.34 ,Spolu s DPH: 80.03 EUR

Hodnota faktúry: 80.03 EUR

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

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ  
 POENÁ 1  
 066 80 Humenné  
 Odd.fakturacne  
 066 80 HUMENNE

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