

10/2012

F A K T Ú R A

Dodávateľ  
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
POČNA 1  
066 80 Humenné  
OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 60120015  
IČO Odberateľa: 31777708  
SK IČDPH Odberateľa:  
DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 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  
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 : B0013550  
Konštantný symbol:  
Dodacie a platobné podmienky  
Dátum splatnosti 18.01.201  
Forma úhrady PP Dekádna fakturác  
Dátum vyhotovenia 11.01.201  
Dátum dodania 09.01.201

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DP

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

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.
6264	SMOTANA 16% 200ml	15.00	KS	0.347	5.21	20	1.
4113	MASLO 125g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.
9501	PREPRAVKA MODRA	3.00	KS	3.983	11.95	20	2.
9501	PREPRAVKA MODRA	-3.00	KS	3.983	-11.95	20	-2.
Za DL: 100047301 z 09.01.2012 Vodič:					67.35		

Celkom: 67.35 EUR

Základ DPH: 67.35 ,DPH: 20 % 13.47 ,Spolu s DPH: 80.82 EUR

Hodnota faktúry: 80.82 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

Faktúru vystavil: Píсарčiková Anna

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

FAKTÚRA BOLA VECNE  
A ČÍSELNE OVERENÁ  
DŇA: 14.1.2012

10