

28/2013

F A K T Ů R A

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

Číslo faktúry : 601303751
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
ZŠ pri ZŠ
Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : B0024870
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 10.05.2013
Forma úhrady PF Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 03.05.2013
Dátum dodania 26.04.2013

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

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

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	60.00	KS	0.379	22.74	20	4.55
9501	PREPRAVKA MODRA	5.00	KS	3.983	19.92	20	-3.98
9501	PREPRAVKA MODRA	-5.00	KS	3.983	-19.92	20	-3.98
Za DL: 100087481 z 24.04.2013 Vodič:					22.74		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.73
6264	SMOTANA 16% 200ml	30.00	KS	0.347	10.41	20	2.08
9501	PREPRAVKA MODRA	3.00	KS	3.983	11.95	20	2.39
9501	PREPRAVKA MODRA	-3.00	KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100087716 z 26.04.2013 Vodič:					24.05		
Celkom:					46.79	EUR	

Základ DPH: 46.79 ,DPH: 20 % 9.36 ,Spolu s DPH: 56.15 EUR

Hodnota faktúry: 56.15 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačne
POČNA 1.
066 80 Humenné

Faktúru vystavil: Balážová Mária

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
069 01 SNINA

4.5.13