

FAKTÓRA

29/10/13

+029

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

ČÍSLO FAKTORY : 601303914
 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 : B0024999
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 21.05.2013
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 14.05.2013
 Dátum dodania 03.05.2013

| 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.2
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------|-------|--------|----|-------|
| 2280 | MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY | 36.00 KS | 0.379 | 13.64 | 20 | 2.73 |
| 4113 | MASLO 125g | 10.00 KG | 4.850 | 48.50 | 20 | 9.70 |
| 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: 100088215 z 03.05.2013 Vodiča: | | | | 62.14 | | |

Celkom: 62.14 EUR

Základ DPH: 62.14 ,DPH: 20 % 12.43 ,Spolu s DPH: 74.57 EUR

Hodnota faktúry: 74.57 EUR

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ ČÍSLO FAKTORY
 Evidenčné číslo pridelené SVFS SR: 732/02 RF.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA I
 066 80 Humenné

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

Anna Písarčíková
 SK ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 SNINA