

+691

F A K T Ú R A

10/1/2013

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601304275

IČO Odberateľa: 31777708
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 účet : 6703532/0200
 IBAN : SK640200000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3463
 školská jedáleň
 pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
 069 01 Snina
 SK

Odberateľ

čJ pri ZŠ

Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

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

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0025305
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 29.05.2013
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 22.05.2013
 Dátum dodania 17.05.2013

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

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAŽKY	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.73
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: 100088956 z 13.05.2013 Vodič:					13.64		
2280	MLIEKO 1.5%-SAŽKY	48.00	KS	0.379	18.19	20	3.64
4113	MASLO 125g	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: 100089492 z 17.05.2013 Vodič:					66.69		

Celkom: 80.33 EUR

Základ DPH: 80.33 ,DPH: 20 % 16.07 ,Spolu s DPH: 96.40 EUR

Hodnota faktúry: 96.40 EUR

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

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Balážová Mária

POČNA 1
 066 80 Humenné