+705 117/2013

F A K T Ú R A

601305006

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POLNÁ 1
066 80 Humenné
OR na OS Prešov, odd. Sa, vl.27/P

Číslo faktúry :

IČO Odberateľa: 31777708
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Odberateľ

sd pri ZŠ

Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

Banka: Bežný účet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000067035322
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný príjemca 3463
Školská jedáleň
pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina
SK

Číslo nák.objedn.:
Číslo objednávky : 00025853
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 19.06.2013
Forma úhrady PP Dokladná fakturácia
Dátum vyhotovenia 12.06.2013
Dátum dodania 10.06.2013

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - doprava

Org.jed.vyst.:4001 Expedícia

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sumabez DPH	%DPH	DPH
FAKTURUJEME VÁM ZA DODANÉ MLIEKARENSKE VYROBKY PODĽA PRIPUSENEJ ZOSTAVY NA NAŠI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLÁSENÁ CENA PODĽA VYHL.MF SR č.27/2001 Z.z A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999					
2280 MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY 1.5	48.00 KS	0.379	18.19	20	3.64
9501 PREPRAVKA MODRÁ	4.00 KS	3.983	15.93	20	3.19
9501 PREPRAVKA MODRÁ	-4.00 KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100091295 z 05.06.2013 Vodič:			18.19		
2280 MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY 1.5	24.00 KS	0.379	9.10	20	1.82
4113 MASLO 125g	10.00 KG	4.850	48.50	20	9.70
9501 PREPRAVKA MODRÁ	2.00 KS	3.983	7.97	20	1.59
9501 PREPRAVKA MODRÁ	-2.00 KS	3.983	-7.97	20	-1.59
Za DL: 100091303 z 10.06.2013 Vodič:			57.60		

Celkom: 75.79 EUR

Základ DPH: 75.79 „DPH: 20 % 15.16 „Spolu s DPH: 90.95 EUR

Mohlo sa fakturovať: 90.95 EUR

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POLNÁ 1
066 80 Humenné

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

Faktúru vystavil: Balážová Mária

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