

F A K T Ú R A

17/2012

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

číslo FAKTÚRY : 60120045
 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 : B0013800
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 31.01.2012
 Forma úhrady PP Dekádna fakturác
 Dátum vyhotovenia 24.01.2012
 Dátum dodania 18.01.2012

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

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPOŽENEJ 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	2.9
6510	JOGURT BIELY 150ml	30.00 KS	0.210	6.30	20	1.3
6412	TVAROH makky 25% 3kg	9.00 KG	2.590	23.31	20	4.3
9501	PREPRAVKA MODRA	3.00 KS	3.983	11.95	20	2.4
9501	PREPRAVKA MODRA	-9.00 KS	3.983	-35.85	20	-7.7
Za DL: 100047817 z 13.01.2012 Vodič:				19.35		
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	60.00 KS	0.379	22.74	20	4.2
4113	MASLO 125g	10.00 KG	4.850	48.50	20	9.1
9501	PREPRAVKA MODRA	5.00 KS	3.983	19.92	20	3.0
9501	PREPRAVKA MODRA	-5.00 KS	3.983	-19.92	20	-3.0
Za DL: 100048285 z 18.01.2012 Vodič:				71.24		

Celkom: 90.59 EUR

Základ DPH: 90.59 ,DPH: 20 % 18.12 ,Spolu s DPH: 108.71 EUR

Hodnota faktúry: 108.71 EUR

FAKTÚRA BOLA VECNE
 A ČÍSELNE OVERENÁ
 DŇA: 20.1.2012

Stamp: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ
 Signature: [Handwritten]

[Handwritten mark]