

4714

11/6/2013

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 601305327
 IČO Odberateľa: 31777708
 SK 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
 ŠJ pri ZŠ
 Hviezdoslavova
 069 01 Snina
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0026114
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 01.07.2013
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 24.06.2013
 Dátum dodania 17.06.2013

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

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

280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAŠKY 1.5	24.00 KS	0.379	9.10	20	1.82
501	PREPRAVKA MODRA	2.00 KS	3.983	7.97	20	1.59
501	PREPRAVKA MODRA	-2.00 KS	3.983	-7.97	20	-1.59
Za DL: 100092362 z 17.06.2013 Vodič:				9.10		

Celkom: 9.10 EUR

Základ DPH: 9.10 ,DPH: 20 % 1.82 ,Spolu s DPH: 10.92 EUR

Hodnota faktúry: 10.92 EUR

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

Faktúru vystavil: Balážová Mária

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

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