

F A K T Ů R A

130/2013

Dodávateľ HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. POĽNÁ 1 066 80 Humenné OR na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	Číslo faktúry : 601305525 IČO Odberateľa: 31777708 SK IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: Odberateľ ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova 069 01 Snina SK
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB Účet : 6703532/0200 IBAN : SK6402000000000006703532 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 : B0026266 Konštantný symbol: Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 08.07.2013 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci Dátum vyhotovenia 01.07.2013 Dátum dodania 24.06.2013
Krajina pôvodu Krajina vývozu Spôsob dopravy - dopravca Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VÝROBKY PODĽA PRIPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR Č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY 1.5	36.00	KS	0.379	13.64	20	2.73
3501	PREPRAVKA MODRA	3.00	KS	3.983	11.95	20	2.39
3501	PREPRAVKA MODRA	-3.00	KS	3.983	-11.95	20	-2.39
Za DL: 100092860 z 21.06.2013 Vodič:					13.64		
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY 1.5	48.00	KS	0.379	18.19	20	3.64
3501	PREPRAVKA MODRA	4.00	KS	3.983	15.93	20	3.19
3501	PREPRAVKA MODRA	-4.00	KS	3.983	-15.93	20	-3.19
Za DL: 100093017 z 24.06.2013 Vodič:					18.19		
Celkom:					31.83		EUR

Základ DPH: 31.83 ,DPH: 20 % 6.37 ,Spolu s DPH: 38.20 EUR
 Hodnota faktúry: 38.20 EUR

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

Faktúru vystavil: Balážová Mária

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 POĽNÁ 1
 066 80 Humenné

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