1829

1571/2013

# F A K T Ú R A

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

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

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo FAKTÚRY :

IČO Odberateľa:
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa:

Odberateľ

ŠJ pri ZŠ

Hviezdoslavova
069 01 Snina
SK

Číslo dák.objednávky :
Číslo objednávky :
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky:
Dátum splatnosti:
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia:
Dátum dodania:

Označenie dodávky

Množstvo MJ Cena/MJ Suma bez DPH sadzba DPH

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRÍLOHOVÉHO DODACIEHO
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLÁSENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY 1.5 | 48.00 | KS | 0.624 | |
| 510 | JOGURT BIELY 150ml | 60.00 | KS | 0.735 | |
| 412 | TVAROH makky 25% 3kg | 9.00 | KG | 2.921 | |
| 114 | MASLO ČERSTVÉ 125g | 10.00 | KS | 3.43 | |
| 501 | PREPRAVKA MODRÁ | 4.00 | KS | 3.985 | |
| 501 | PREPRAVKA MODRÁ | -4.00 | KS | 3.985 | |

Za DL: 1000982258 z 20.09.2013 Vodič

Celkom:

Základ DPH: 114.88 , DPH: 20 % 20.98 , Spolu s DPH

Hodnota faktúry:

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTÚRY
Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 752/07 NE.

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

Faktúru vystavil: