

183

09/10/13

F A K T U R A

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

6013077107  
 IČO: 31777708  
 IČDPH: 31777708  
 DIČ: 31777708

Banka: Bazny ucet 8763927676D EUR  
 Učet: 4703532/0200  
 IBAN: SK6402000000000000006763532  
 IČO Dodávateľa: 31651577  
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701  
 Konečný príjemca: 3463  
 školská jedáleň  
 pri ZŠ P.O.H. Hviezdoslavova  
 069 01 Slnca  
 SK

Údberateľ:  
 ZŠ P.O.H. ZE  
 Hviezdoslavova  
 069 01 Slnca  
 SK

Krajina pôvodu:  
 Krajina vývozu:  
 Spôsob dopravy - dopravca:  
 Org. jed.vyhl:4001 Expedícia

Číslo objednávky: 10027856  
 Konečný výnos:  
 Dodacie a platobné podmienky:  
 Dátum splatnosti: 18.10.2013  
 Forma úhrady: PP Dekadna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia: 11.10.2013  
 Dátum dodania: 07.10.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	%DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRÍLOHENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENA ZHODA PODĽA VYHL. PP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLDŤOVANÉ SÁSKY 1,5	16,00 Kč	0,445	16,02 20	3,20
4114	MASLO GERSTVÉ 125g	10,00 Kč	5,470	54,32 20	10,86
9501	PRETRAVKA MODRÁ	3,00 Kč	1,983	11,95 20	2,39
9501	PRETRAVKA MODRÁ	-3,00 Kč	-1,760	-11,85 20	-2,39
Za DL: 100099230 z 07.10.2013 udrila				70,34	

Spolu: 70,34 EUR

Základ DPH: 70,34 , DPH: 20 % 14,07 , Spolu s DPH: 84,41 EUR

Hodnota faktúry: 84,41 EUR

PRI PLATBE POUŽIJE AKO VARIABILNÝ SYMBOLOU ČÍSLO FAKTORY  
 Evidenčné číslo pridelené ÚVPS SK: 732702 RP.

Faktúru vystavil:



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

