

F A K T Ú R A

Dodávateľ HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. POČNA 1 066 80 Humenné OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P	číslo FAKTÚRY : 601100658 IČO Odberateľa: 687936 SK IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 8026001
 školská jedáleň pri ZŠ
 Kukučínova 106
 093 01 Vranov nad Topľou
 SK

Odberateľ

 S.J. PRI ZŠ

 UL. KUKUCINOVA
 093 16 VRANOV NAD TOPLOU
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0004579
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 08.02.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 25.01.2011
 Dátum dodania 19.01.2011

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

6107	ČOKOLADOVÉ MLIEKO s vitam.	256.00	KS	0.2333	59.72	20	11.94
6105	JOGURTOVÉ MLIEKO jahoda	54.00	KS	0.2166	11.70	20	2.34
Za DL: 100016421 z 19.01.2011 Vodič:					71.42		

Celkom: 71.42 EUR

Základ DPH: 71.42 ,DPH: 20 % 14.28 ,Spolu s DPH: 85.70 EUR

Hodnota faktúry: 85.70 EUR

(2,581.80 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

