

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601100859  
 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 : B0004753  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 15.02.2011  
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 01.02.2011  
 Dátum dodania 24.01.2011

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

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

15107	ČOKOLADOVÉ MLIEKO s vitam.	324.00 KS	0.2333	75.59 20	15.12
Za DL: 100016854 z 24.01.2011 Vodič:				75.59	

Celkom: 75.59 EUR

Základ DPH: 75.59 ,DPH: 20 % 15.12 ,Spolu s DPH: 90.71 EUR

Hodnota faktúry: 90.71 EUR

(2,732.73 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 POČNA 1  
 066 80 Humenné  
 Odb.kturačné  
 066 80 HUMENNÉ

093 03 Vranov nad Topľou  
 Kukučínova 106  
 pri ZŠ pri Kukučínovej  
 SKOŠSKÁ JEDALEŇ