

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 FAKTURY : 601004984  
 IČO Odberateľa: 35545577  
 IČDPH Odberateľa:  
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
 Účet : 6703532/0200  
 IBAN : SK64020000000000006703532  
 IČO Dodávateľa: 31651577  
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701  
 Konečný príjemca 7902  
 SJ ZS BLATNE REMETY  
 UL.MASARYKOVA  
 UL.MASARYKOVA  
 SK

Odberateľ  
 školská jedáleň pri ZŠ  
 072 44 Blatné Remety  
 SK

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

číslo nák.objedn.:  
 číslo objednávky : B0003800  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 28.12.2010  
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 21.12.2010  
 Dátum dodania 14.12.2010

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 ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	12.00	KS	0.362	4.34	19	0.83
4113	MASLO 125g	1.50	KG	4.850	7.28	19	1.38
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00	KS	3.983	3.98	19	0.76
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00	KS	3.983	-3.98	19	-0.76
Za DL: 100013711 z 14.12.2010 Vodič:					11.62		

Celkom: 11.62 EUR

Základ DPH: 11.62 ,DPH: 19 % 2.21 ,Spolu s DPH: 13.83 EUR

Hodnota faktúry: 13.83 EUR

(416.64 SKK Kurz: 30.1260)


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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1  
 066 80 Humenné

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

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 pri Základnej škole  
 072 44 BLATNÉ REMETY