

F A K T Ů R A

Dodávateľ
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601101634
 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 7902001
 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
 Or jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0005354
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 28.02.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 21.02.2011
 Dátum dodania 15.02.2011

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

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

2275 MLIIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33 20	0.27
Za DL: 100018931 z 15.02.2011 Vodič:			1.33	

Celkom: 1.33 EUR

Základ DPH: 1.33 ,DPH: 20 % 0.27 ,Spolu s DPH: 1.60 EUR

Hodnota faktúry: 1.60 EUR

(48.20 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole
 072 44 BLATNÉ REMETY