

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601102327
 IČO Odberateľa: 35545577
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK6402000000000006703532
 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

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0005910
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 18.03.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 11.03.2011
 Dátum dodania 10.03.2011

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŠENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODAVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MF SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33 20	0.27
Za DL: 100020819 z 08.03.2011 Vodič:				1.33	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100021083 z 10.03.2011 Vodič:				2.67	

Celkom: 4.00 EUR

Základ DPH: 4.00 ,DPH: 20 % 0.80 ,Spolu s DPH: 4.80 EUR

Hodnota faktúry: 4.80 EUR

(144.60 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

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


 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole
 072 44 BLATNÉ REMETY