

F A K T U R A

Dodávateľ: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., 072 44  
 POČNA 1  
 066 80 Humenné  
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

ČÍSLO FAKTORY : 601103083  
 IČO SK: Odberateľa: 35545577  
 SK: 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  
 Objed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:  
 Číslo objednávky : B0006538  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 08.04.2011  
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 01.04.2011  
 Dátum dodania 31.03.2011

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

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

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100022933 z 29.03.2011 Vodič:				2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33 20	0.27
Za DL: 100023228 z 31.03.2011 Vodič:				1.33	
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 PLÁTBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTORY  
 Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

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

*Papst*  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
 pri Základnej škole  
 072 44 BLATNÉ REMETY