

F A K T Ů R A

Dodávateľ	číslo FAKTORY :	601103589
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	IČO	Odberateľa: 35545577
POČNA 1	SK IČDPH	Odberateľa:
066 80 Humenné	DIČ	Odberateľa:
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P		

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
 Účet : 6703532/0200  
 IBAN : SK6402000000000006703532  
 IČO Dodávateľa: 31651577  
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701  
 Konečný príjemca 7902001  
 SJ ZŠ BLATNE REMETY  
 UL. MASARYKOVA  
 UL. MASARYKOVA  
 SK

Odberateľ  
 školská jedáleň pri ZŠ  
 072 44 Blatné Remety  
 SK

P  
J

Krajina pôvodu	číslo nák.objedn.:	
Krajina vývozu	číslo objednávky :	B0006952
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:	
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky	
	Dátum splatnosti	20.04.2011
	Forma úhrady	PF Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	13.04.2011
	Dátum dodania	07.04.2011

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

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

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.1666	1.33	20	0.27
	Za DL: 100023954 z 07.04.2011 Vodič:				1.33		
	<b>Celkom:</b>				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)

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

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

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

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

*Pisarčíková Anna*  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
 pri Základnej škole  
 072 44 BLATNÉ REMETY