

F A K T Ů R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601102715  
 IČO : 35545577  
 IČDPH :  
 DIČ :  
 Odberateľ: 35545577  
 Odberateľ: SK  
 Odberateľ: SK

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
 Účet : 6703532/0200  
 IBAN : SK6402000000000006703532  
 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  
 Objed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:  
 Číslo objednávky : B0006236  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 28.03.2011  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 21.03.2011  
 Dátum dodania 17.03.2011

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 ZAKONÁ č.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.459	3.67	20	0.73
6264	SMOTANA 16% 200ml	6.00	KS	0.347	2.08	20	0.42
4113	MASLO 125g	1.50	KG	4.850	7.28	20	1.46
Za DL: 100021568 z 15.03.2011 Vodič:					13.03		
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.459	3.67	20	0.73
Za DL: 100021822 z 17.03.2011 Vodič:					3.67		
Celkom:					16.70	EUR	

Základ DPH: 16.70 ,DPH: 20 % 3.34 ,Spolu s DPH: 20.04 EUR  
 Hodnota faktúry: 20.04 EUR  
 (603.73 SKK Kurz: 30.1260)

PRI 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  
 Odd.fakturacné  
 066 80 HUMENNÉ