

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTORY : 601102716
 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
 Or jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0006237
 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 PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODAVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP 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: 100021569 z 15.03.2011 Vodič: | | | | | |
| 2275 | MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE | 8.00 KS | 0.1666 | 1.33 20 | 0.27 |
| Za DL: 100021823 z 17.03.2011 Vodič: | | | | | |
| Celkom: | | | | 2.66 EUR | |

Základ DPH: 2.66 ,DPH: 20 % 0.53 ,Spolu s DPH: 3.19 EUR

Hodnota faktúry: 3.19 EUR

(96.10 SKK Kurz: 30.1260)

PRÍ 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
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ