

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 FAKTORY : 601101183
 IČO Odberateľa: 35545577
 IČDPH Odberateľa: 20 8,00 1,30
 DIČ Odberateľa: 20 8,00 1,60

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK640200000000006703532
 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
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0004981
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 18.02.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 11.02.2011
 Dátum dodania 10.02.2011

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOĽNEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
Za DL: 100017614 z 01.02.2011 Vodič:						
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
Za DL: 100018260 z 08.02.2011 Vodič:						
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
Za DL: 100018504 z 10.02.2011 Vodič:						

Celkom: 3.99 EUR

Základ DPH: 3.99 ,DPH: 20 % 0.80 ,Spolu s DPH: 4.79 EUR

Hodnota faktúry: 4.79 EUR

(144.30 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 066 80 HU M E N N É

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

Papír
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole
 072 44 BLATNÉ REMETY