

F A K T Ů R A

Dodávateľ: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. pri ZŠ
 POCNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, vL.95/P

ČÍSLO FAKTORY: 601100873

Príjemka Jan 2011
 IČO Odberateľa: 35545577
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

Strana: 1

Karta	Dátum	Objem	Cena	Príjem	Príjem v cene
99	20.01.2011	7502-01-3	0,15	24,00	3,54
993	20.01.2011	7502-01-3	5,82	2,00	11,54
283	01.2011	školská jedáleň pri ZŠ			7,87
			Spolu: 23,05 € = 694,40 SKK		
			Celková suma: 23,05 € = 694,40 SKK		

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet: 6703532/0200
 IBAN: SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 7902
 SJ ZS BLATNE REMETY
 UL. MASARYKOVA
 UL. MASARYKOVA
 SK

072 44 Blatné Remety
 SK

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky: B0004767
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti: 08.02.2011
 Forma úhrady: PF Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011
 Dátum dodania: 25.01.2011

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPOBENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENA ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 3.264/1999

1835	FALA drozdie kocky 42g	24.00	KS	0.1228	2.95	20	0.59
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.410	6.56	20	1.31
4113	MASLO 125g	2.00	KG	4.850	9.70	20	1.94
Za DL: 100016975 z 25.01.2011 Vodič:					19.21		
Celkom:					19.21		EUR

Základ DPH: 19.21 ,DPH: 20 % 3.84 ,Spolu s DPH: 23.05 EUR

Hodnota faktúry: 23.05 EUR

(694.40 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odb.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole
 072 44 BLATNÉ REMETY