

F A K T Ú R A

Dodávateľ HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. POČNA 1 066 80 Humenné OR: na OS Frešov, odd. Sa, vL.95/P	ČÍSLO FAKTÚRY : 601103856 IČO Odberateľa: 35545577 IČDPH Odberateľa: DIE 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
 Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0007181
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 28.04.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 21.04.2011
 Dátum dodania 14.04.2011

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPOŠENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 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: 100024441 z 12.04.2011 Vodič:					1.33		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	12.00	KS	0.1333	1.60	20	0.32
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00	KS	3.983	3.98	20	0.80
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00	KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100024712 z 14.04.2011 Vodič:					1.60		

Celkom: 2.93 EUR

Základ DPH: 2.93 ,DPH: 20 % 0.59 ,Spolu s DPH: 3.52 EUR

Hodnota faktúry: 3.52 EUR

(106.04 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri Základnej škole
 072 44 BLATNÉ REMETY
