

F A K T Ů R A

3/3/11

- 7. APR. 2011

Dodávateľ	Číslo faktúry :	601102983
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.		
POČNA 1	IČO Odberateľa :	00500402
066 80 Humenné	SK IČDPH Odberateľa :	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	DIČ Odberateľa :	2020759741
	Odberateľ	
	Spojená škola internátna	
Banka: Bežný účet 6703532/0200 VUB	školská 12	
Účet : 6703532/0200	071 01 MICHALOVCE	
IBAN : SK6402000000000006703532	SK	
IČO Dodávateľa: 31651577		
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701		
Konečný príjemca 7204		
ODB.UCIL.SKOLSKA 12		
MICHALOVCE		
MICHALOVCE	Číslo nák.objedn.:	
SK	Číslo objednávky :	B0006438
	Konštantný symbol:	
Krajina pôvodu	Dodacie a platobné podmienky	
Krajina vývozu	Dátum splatnosti	22.04.2011
Spôsob dopravy - dopravca	Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	01.04.2011
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dátum dodania	21.03.2011
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRIPOŽIENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.459	11.02	20	2.20
6412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00	KG	2.590	7.77	20	1.55
Za DL: 100022115 z 21.03.2011 Vodič:					18.79		

Celkom: 18.79 EUR

Základ DPH: 18.79 ,DPH: 20 % 3.76 ,Spolu s DPH: 22.55 EUR

Hodnota faktúry: 22.55 EUR

(679.34 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

Odd.fakturačné

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

066 80 Humenné

066 80 HUMENNÉ