

FAKTÚRA

2/1/11

Dodávateľ:
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 IČNA 1
 0680 Humenné
 : na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601100647

IČO Odberateľa: 00500402
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: 2020759741

nka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 et : 6703532/0200
 AN : SK64020000000000006703532
 O Dodávateľa: 31651577
 DPH Dodávateľa: SK2020510701
 onečný príjemca 7204
 B.UCIL.SKOLSKA 12
 CHALOVCE
 ICHALOVCE

Odberateľ
 Spojená škola internátna
 školská 12
 071 01 MICHALOVCE
 SK

ajina pôvodu
 ajina vývozu
 šsob dopravy - dopravca

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0004568
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 15.02.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 25.01.2011
 Dátum dodania 17.01.2011

Ujed.vyskl:4001 Expedicia

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

AKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPOŽENEJ ZOSTAVY
 A NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

5	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.410	6.56 20	1.31
0	RACIO Jahoda 150g	26.00 KS	0.190	4.94 20	0.99
3	MASLO 125g	3.00 KB	4.850	14.55 20	2.91
DL: 100016115 z 17.01.2011 Vodič:				26.05	

Celkom: 26.05 EUR

klad DPH: 26.05 ,DPH: 20 % 5.21 ,Spolu s DPH: 31.26 EUR

Hodnota faktúry: 31.26 EUR

(941.74 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

túru vystavil: Písarčíková Anna

POČNA 1

066 80 Humenné

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