

3/4/11

F A K T Ů R A

Dodávateľ	ČÍSLO FAKTÚRY :	601104069
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	IČO Odberateľa:	00500402
POČNA 1	SK IČDPH Odberateľa:	
066 80 Humenné	DIČ Odberateľa:	2020759741
OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P	Odberateľ	
	Spojená škola internátna	
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	Školská 12	
Účet : 6703532/0200	071 01 MICHALOVCE	
IBAN : SK6402000000000006703532	SK	
IČO Dodávateľa: 31651577		
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701		
Konečný príjemca 7204		
ODB.UCITL.SKOLSKA 12		
MICHALOVCE		
MICHALOVCE		
SK		
Krajina pôvodu	Číslo nák.objedn.:	
Krajina vývozu	Číslo objednávky :	B0007362
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:	
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky	
	Dátum splatnosti	23.05.2011
	Forma úhrady	FF Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	02.05.2011
	Dátum dodania	27.04.2011
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

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

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.459	7.34	20	1.47
6264	SMOTANA 16% 200ml	5.00	KS	0.347	1.74	20	0.35
4113	MASLO 125g	5.00	KG	4.850	24.25	20	4.85
Za DL: 100025631 z 27.04.2011 Vodič:					33.33		

Celkom: 33.33 EUR

Základ DPH: 33.33 ,DPH: 20 % 6.67 ,Spolu s DPH: 40.00 EUR

Hodnota faktúry: 40.00 EUR

(1,205.04 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

POČNA 1
066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
066 80-HUMENNÉ