

3/2/17

F A K T U R A	
Dodávateľ HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. POČNA 1 066 80 Humenné OR: na OS Prešov, odd. SA, vl.93/P	ČÍSLO FAKTORY : 601101616 IČO Odberateľa: 00500402 SK IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020759741
Banka: Bežný účet 6703532/0200 VUB Číslo : 6703532/0200 IBAN : SK64020000000000006703532 IČO Dodávateľa: 31651577 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701 Konečný príjemca 7204 ODB.UCIL.SKOLSKA 12 MICHALOVCE MICHALOVCE SK	Odberateľ Spojená škola internátna školská 12 071 01 MICHALOVCE SK
Krajina pôvodu Krajina vývozu Spôsob dopravy - dopravca 0 Jed.vyskl:4001 Expedícia	Číslo nák.objedn.: Číslo objednávky : B0005336 Konštantný symbol: Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 14.03.2011 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci Dátum vyhotovenia 21.02.2011 Dátum dodania 14.02.2011
Označenie dodávky	Množstvo MJ Cena/MJ Suma bezDPH %DPH DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENA ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.410	3.28	20	0.66
6089	SMOT.JOGURT šokoláda 150g	28.00	KS	0.240	6.72	20	1.34
6413	Tvaroh makky 25% 1.5kg	1.50	KG	2.490	3.74	20	0.75
4112	MASLO 250g	5.00	KG	4.850	24.25	20	4.65
Za DL: 100018610 z 14.02.2011 Vodič:					37.99		

Celkom: 37.99 EUR

Základ DPH: 37.99 ,DPH: 20 % 7.60 ,Spolu s DPH: 45.59 EUR

Hodnota faktúry: 45.59 EUR

(1,373.44 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Fisarčíková Anna

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

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