

F A K T Ů R A

Dodávateľ: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY: 601101195

IČO Odberateľa: 37873571
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: 2021640148

PLATOBNÝ POUK

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet: 6703532/0200
 IBAN: SK64020000000000006703532

IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3575
 Základná a materská

Odberateľ: Základná škola s materskou školou
 školská jedáleň
 Klenová 111
 067 72 Klenová
 SK

15/2011
 15.2.2011

067 72 Klenová 111
 SK

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

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky: B0004993
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti: 18.02.2011
 Forma úhrady: PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia: 11.02.2011
 Dátum dodania: 08.02.2011

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

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

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.410	3.28	20	0.66
2056	TRV.MLIEKO polotušne	12.00	KS	0.657	7.88	20	1.58
Za DL: 100017624 z 01.02.2011 Vodič:					11.16		
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.410	3.28	20	0.66
Za DL: 100018280 z 08.02.2011 Vodič:					3.28		
Celkom:					14.44	EUR	

Základ DPH: 14.44 ,DPH: 20 % 2.89 ,Spolu s DPH: 17.33 EUR

Hodnota faktúry: 17.33 EUR

(522.08 SKK Kurz: 30.1260)

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

Základná škola
 s materskou školou
 Klenová, okres Slna

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

Odd.fakturačné
 OS6 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

*Prílohou sú účty a účtovníkové faktúry.
 Súhlasím s úhradou*