

F A K T Ů R A

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

Číslo faktúry: 601100895
 IČO: 180
 IČDPH: SK
 DIČ: 2021640148

Odberateľ: 37873571
 Odberateľ: 2021640148

Banka: Bezny ucet 4703532/0200 VUB
 Účet: 6703532/0200
 IBAN: SK64020000000000006703532

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

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

067 72 Klenová 111
 SK

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Org. jed. vyskl: 4001 Expedícia

Číslo nák. objednáv.:
 číslo objednávky: B0004789
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti: 08.02.2011
 Forma úhrady: PF Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011
 Dátum dodania: 25.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	% DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	-------	-----

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRÍPOBENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENA 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	0.410	6.56	20	1.31
2056	TRV. MLIEKO polotučne	24.00 KS	0.657	15.77	20	3.15
Za DL: 100017000 z 25.01.2011 Vodič:				22.33		

Čís. syst. titu	Čís. anal. titu	Čís. syst. titu	Čís. anal. titu	Suma
Celkom:				22.33 EUR
Základ DPH:	22.33	DPH: 20 %	4.47	Spolu s DPH: 26.80 EUR
Hodnota faktúry:				26.80 EUR

(807.38 SKK Kurz: 30.1260)

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

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

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

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

Základná škola s materskou školou
 Klenová, okres Snina

Prílohou sú účtovnícky záznamy a účtovnícky súhrn.