

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 FAKTORY :

601100890

ISO Odberateľa: 37873652
 SK ISO Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: 2021639290

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 ISO Dodávateľa: 31651577
 ISO Odberateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3579
 Materská škola

Odberateľ

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

Kolonica 121
 067 61 Kolonica
 SK

067 61 Kolonica
 SK

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0004774

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 08.02.2011
 Forma úhrady FP Dekádna fakturácia
 Dátum vyhotovenia 01.02.2011
 Dátum dodania 25.01.2011

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

Označenie dodávky

Množstvo MJ

Cena/MJ

Suma bez DPH

DPH

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRÍPOJENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z.
 A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	3.00 KS	0.410	3.28 20	0.66
Za DL: 100016983 z 25.01.2011 Vodň:				3.28	

Celkom: 3.28 EUR

Základ DPH: 3.28 ,DPH: 20 % 0.66 ,Spolu s DPH: 3.94 EUR

Hodnota faktúry: 3.94 EUR

(118.70 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

066 80 Humenné

Faktúru vystavil: Pisarcíková Anna

Predbežná finančná kontrola
 vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
 Kontrolu vykonal: *[Signature]*
 Dátum: 9.2.2011
 Podpis: *[Signature]*