

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 60110270

IČO Odberateľa: 37873652
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: 2021639290

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: 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 : B0006228
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 28.03.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturácia
 Dátum vyhotovenia 21.03.2011
 Dátum dodania 15.03.2011

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

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

2277	MLIEKO PLNOTUČNÉ PET FLAŠE	16.00 KS	0.539	8.62	20	1.7
6413	Tvaroh makky 25% 1.5kg	1.50 KG	2.590	3.89	20	0.1
Za DL: 100021560 z 15.03.2011 Vodič:				12.51		

Celkom: 12.51 EUR

Základ DPH: 12.51 ,DPH: 20 % 2.50 ,Spolu s DPH: 15.01 EUR

Hodnota faktúry: 15.01 EUR

(452.19 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

066 80 Humenné

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

Predbežná finančná kontrola
 vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 592/2001 Z.z.
 Kontrolu vykonal: *[Signature]*
 Dátum: 28.3.2011
 Podpis: *[Signature]*