

F A K T Ú R A

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

:číslo FAKTÚRY : 601103561
 :IČO Odberateľa: 37874055
 :IČDPH Odberateľa:
 :DIČ Odberateľa:

:Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 :účet : 6703532/0200
 :IBAN : SK64020000000000006703532
 :IČO Dodávateľa: 31651577
 :IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 :Konečný príjemca 2083
 :SJ PRI ZS DUCHNOVIC.
 :MEDZILABORCE
 :MEDZILABORCE
 :SK

:Odberateľ
 :Základná škola
 :školská jedáleň
 :Duchnovičova
 :068 01 Medzilaborce
 :SK

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

:číslo nák.objedn.:
 :číslo objednávky : B0006924
 :Konštantný symbol:
 :Dodacie a platobné podmienky
 :Dátum splatnosti 20.04.2011
 :Forma úhrady PF Dekádna fakturáci
 :Dátum vyhotovenia 13.04.2011
 :Dátum dodania 05.04.2011

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

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOBENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA 2.264/1999

2056	TRV.MLIEKO polotužné	60.00 KS	0.657	39.42	20	7.88
3221	EIDAMSKA TEHLA 30%	13.53 KG	3.827	51.78	20	10.36
Za DL: 100023669 z 05.04.2011 Vodič:				91.20		

Celkom: 91.20 EUR

Základ DPH: 91.20 ,DPH: 20 % 18.24 ,Spolu s DPH: 109.44 EUR

Hodnota faktúry: 109.44 EUR

(3,296.99 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.
 Odd.fakturačné
 066 80 H.U.M.E.N.N.É

Faktúru vystavil: Písaříková Anna

Název organizácie	
SJ pri Duchnovičovej	
Datum 13.4.11	
Príjacie číslo:	Číslo spisu 702
Príjateľ:	Vybavuje: