

17 JAN. 2011

11/11

F A K T Ů R A

Dodávateľ
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
OR: na OS Prešov, odd. 5a, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601100183
IČO Odberateľa: 00500402
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020759741

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK640200000000006703532
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný príjemca 7204
ODB.UCIL.SKOLSKA 12
MICHALOVCE
MICHALOVCE
SK

Odberateľ
Spojená škola internátna
školská 12
071 01 MICHALOVCE
SK

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

číslo nák.objedn.:
číslo objednávky : B0004186
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 03.02.2011
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 13.01.2011
Dátum dodania 07.01.2011

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

FAKTURUJEME VÁM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZÁKONA č.264/1999

3081	KARIČKA KLASIK 140g	10.00 KS	0.930	9.30 20	1.86
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.410	6.56 20	1.31
6264	SMOTANA 16% 200ml	5.00 KS	0.347	1.74 20	0.35
6412	TVAROH makky 25% 3kg	6.00 KG	2.490	14.94 20	2.99
4113	MASLO 125g	5.00 KG	4.850	24.25 20	4.85
1138	PERLA 500 gr.	12.00 KS	1.0189	12.23 20	2.45

Za DL: 100015203 z 07.01.2011 Vodič:

69.02

Celkom: 69.02 EUR

Základ DPH: 69.02 ,DPH: 20 % 13.80 ,Spolu s DPH: 82.82 EUR

Hodnota faktúry: 82.82 EUR

(2,495.04 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

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

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