

3/12

F A K T Ú R A

Dodávateľ	číslo FAKTÚRY :	601200136
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.		
POČNA 1	IČO Odberateľa:	37873971
066 80 Humenné	SK IČDPH Odberateľa:	SK2021639400
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	DIČ Odberateľa:	2021639400

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 7305001
 7.školská jedáleň Zš
 L.Svobodu 16 VINBARG
 085 01 Bardejov
 SK

Odberateľ
 ZSS pri Zš
 L. Svobodu 16, VINBARG
 085 01 Bardejov
 SK

Krajina pôvodu	číslo nák.objedn.:	
Krajina vývozu	číslo objednávky :	B0013529
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:	
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky	
	Dátum splatnosti	21.01.2012
	Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	11.01.2012
	Dátum dodania	09.01.2012

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

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

2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FĽAŠE	64.00	KS	0.1666	10.66	20	2.13
	Za DL: 100047280 z 09.01.2012 Vodič:				10.66		
	Celkom:				10.66	EUR	

Základ DPH: 10.66 ,DPH: 20 % 2.13 ,Spolu s DPH: 12.79 EUR
 Hodnota faktúry: 12.79 EUR

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

Faktúru vystavil: Písarčíková Anna

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

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

MLIEKARENSKÁ JEDALEŇ
 Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
 085 01 BARDEJOV