

11 000 Kč

F A K T Ú R A

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601101655
IČO Odberateľa: 17080711
SK: IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2021635704

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK6402000000000006703532
IČO Dodávateľa: 31651577
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
Konečný príjemca 7219
SJ ZS J. SVERMU 6

Odberateľ
Základná škola - školská jedáleň
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
SK

071 01 MICHALOVCE
SK
Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.:
číslo objednávky : B0005375
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 07.03.2011
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 21.02.2011
Dátum dodania 16.02.2011

Označenie dodávky Množstvo MJ Cena/MJ SumabezDPH %DPH DPH

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOĽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MF SR 6.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA 6.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	48.00	KS	0.362	17.38	20	3.48
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	40.00	KS	0.410	16.40	20	3.28
6412	TVAROH makky 25% 3kg	30.00	KG	2.490	74.70	20	14.94
4112	MASLO 250g	20.00	KG	4.850	97.00	20	19.40
9501	PREPRAVKA MODRA	4.00	KS	3.983	15.93	20	3.19
9501	PREPRAVKA MODRA	-4.00	KS	3.983	-15.93	20	-3.19

Za DL: 100019082 z 16.02.2011 Vodič: 205.48

Celkom: 205.48 EUR

Základ DPH: 205.48 ,DPH: 20 % 41.10 ,Spolu s DPH: 246.58 EUR

Hodnota faktúry: 246.58 EUR

(7,428.47 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 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Písaříková Anna