

17 00 22

F A K T Ú R A

Dávateľ
 JMENSKA MLIEKAREŇ, a.s.
 DOČNA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

číslo FAKTÚRY : 601102268
 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

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0005851 79/2012
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 25.03.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 11.03.2011
 Dátum dodania 09.03.2011

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 VYROBKY PODĽA PRÍPOĽNEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

1835	FALA drozdie kocky 42g	48.00	KS	0.1228	5.89	20	1.18
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	96.00	KS	0.379	36.38	20	7.28
4112	MASLO 250g	20.00	KG	4.850	97.00	20	19.40
9501	PREPRAVKA MODRA	8.00	KS	3.983	31.86	20	6.37
9501	PREPRAVKA MODRA	-8.00	KS	3.983	-31.86	20	-6.37
Za DL: 100020655 z 07.03.2011 Vodič:					139.27		
1835	FALA drozdie kocky 42g	120.00	KS	0.1228	14.74	20	2.95
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	48.00	KS	0.379	18.19	20	3.64
4112	MASLO 250g	10.00	KG	4.850	48.50	20	9.70
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: 100021002 z 09.03.2011 Vodič:					81.43		

Celkom: 220.70 EUR

Základ DPH: 220.70 ,DPH: 20 % 44.14 ,Spolu s DPH: 264.84 EUR
 Hodnota faktúry: 264.84 EUR
 (7,978.57 SKK Kurz: 30.1260)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZS J. Švermu 6
 071 01 MICHALOVCE