

11000 61

FAKTÚRA

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

ČÍSLO FAKTÚRY : 601101268
IČO Odberateľa: 17080711
SK IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2021635704

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
Účet : 6703532/0200
IBAN : SK64020000000000006703532
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 : B0005066 79/2010
Konštantný symbol:
Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 25.02.2011
Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia 11.02.2011
Dátum dodania 07.02.2011

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

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

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOĽNEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA 2.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	48.00	KS	0.362	17.38	20	3.48	-
6099	RACIO žužoriedka 150g	480.00	ks	0.190	91.20	20	18.24	
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: 100018144 z 07.02.2011 Vodič:					157.08			

Celkom: 157.08 EUR

Základ DPH: 157.08 ,DPH: 20 % 31.42 ,Spolu s DPH: 188.50 EUR

Hodnota faktúry: 188.50 EUR

(5,678.75 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
POČNA 1
066 80 Humenné
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
06000 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZŠ J. Švermu 6
071 01 MICHALOVCE