

F A K T Ú R A

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

číslo FAKTÚRY : 601102964
 IČO Odberateľa: 00323021
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: 2001232598

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 3453001
 Mesto Humenné

Odberateľ
 ěJ pri Mě ul. Tyršova
 Tyršova
 066 01 Humenné
 SK

Kukorelliho 34
 066 28 Humenné

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0006419
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 08.04.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 01.04.2011
 Dátum dodania 31.03.2011

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 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

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	12.00 KS	0.1333	1.60	20	0.32
2275	MLIEKO POLOTUČNÉ PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
Za DL: 100022096 z 21.03.2011 Vodič:				6.91		
2275	MLIEKO POLOTUČNÉ PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67	20	0.53
Za DL: 100022402 z 23.03.2011 Vodič:				2.67		
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	12.00 KS	0.1333	1.60	20	0.32
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100022638 z 25.03.2011 Vodič:				1.60		
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	12.00 KS	0.1333	1.60	20	0.32
2275	MLIEKO POLOTUČNÉ PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100022790 z 28.03.2011 Vodič:				2.93		
2275	MLIEKO POLOTUČNÉ PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67	20	0.53
Za DL: 100023214 z 31.03.2011 Vodič:				2.67		

Celkom: 16.78 EUR

Základ DPH: 16.78 ,DPH: 20 % 3.36 ,Spolu s DPH: 20.14 EUR

Hodnota faktúry: 20.14 EUR

(606.74 SKK Kurz: 30.1260)

Školst
 pri W
 09

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 601102964

Strana: 2

Označenie dodávky	Množstvo MJ	CenaBezDPH	Suma %DPH	DPH
-------------------	-------------	------------	-----------	-----

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

Odd.fakturačné

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

066 80 Humenné

066 80 HUMENNÉ