

Dodávateľ: HUMENSKÁ POČNA 1, 066 80, OR: na  
AKTORY: 601103442  
berateľa: \_\_\_\_\_  
berateľa: \_\_\_\_\_  
berateľa: \_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_  
Účet: \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_  
IČO: \_\_\_\_\_  
IČDPH: \_\_\_\_\_  
Konečný príjemca 2703001  
Mesto Humenné

eľ  
ul. Třebíčská  
česká 13  
1 Humenné

SK

Kukorelliho 34, 066 28 Humenné  
Krajina pôvodu: \_\_\_\_\_  
Krajina vývozu: \_\_\_\_\_  
Spôsob dopravy - dopravca: \_\_\_\_\_  
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

číslo nák.objedn.: \_\_\_\_\_  
číslo objednávky: B0006805  
Konštantný symbol: \_\_\_\_\_  
Dodacie a platobné podmienky: \_\_\_\_\_  
Dátum splatnosti: 20.04.2011  
Forma úhrady: PP Dekádna fakturáci  
Dátum vyhotovenia: 13.04.2011  
Dátum dodania: 07.04.2011

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 FLAŠE	32.00	KS	0.1666	5.33	20	1.07
Za DL: 100023485 z 04.04.2011 Vodič:					5.33		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.1666	4.00	20	0.80
Za DL: 100023644 z 05.04.2011 Vodič:					4.00		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	32.00	KS	0.1666	5.33	20	1.07
Za DL: 100023795 z 06.04.2011 Vodič:					5.33		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.1666	4.00	20	0.80
Za DL: 100023939 z 07.04.2011 Vodič:					4.00		

Celkom: 18.66 EUR

Základ DPH: 18.66 ,DPH: 20 %      3.73 ,Spolu s DPH: 22.39 EUR

Hodnota faktúry: 22.39 EUR

(674.52 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAR

Faktúru vystavil: Pi