

F A K T Ú R A

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

: číslo FAKTÚRY : 601103444  
 : IČO Odberateľa: 00323021  
 SK: IČDPH Odberateľa:  
 : DIČ Odberateľa: 2001232598

: Banka:  
 : Účet:  
 : IBAN:  
 : IČO  
 : IČDPH  
 : Kone  
 : Mesto

: Odberateľ  
 : SJ pri MŠ Mierová  
 : Mierová  
 : 066 01 Humenné  
 : SK

: Kukorellino  
 : 066 28 Humenné

: číslo nák.objedn.:  
 : číslo objednávky : B0006807  
 : Konštantný symbol:  
 : Dodacie a platobné podmienky  
 : Dátum splatnosti 20.04.2011  
 : Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 : Dátum vyhotovenia 13.04.2011  
 : Dátum dodania 08.04.2011

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

2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
	Za DL: 100023318 z 01.04.2011 Vodič:			4.00	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
	Za DL: 100023487 z 04.04.2011 Vodič:			4.00	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100023646 z 05.04.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100023797 z 06.04.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
	Za DL: 100023941 z 07.04.2011 Vodič:			4.00	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100024062 z 08.04.2011 Vodič:			2.67	

Celkom: 20.01 EUR

Základ DPH: 20.01 ,DPH: 20 % 4.00 ,Spolu s DPH: 24.01 EUR

Hodnota faktúry: 24.01 EUR

(723.33 SKK Kurz: 30.1260)