

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 : 601103454 : IČO Odberateľa: 00323021 : IČDPH Odberateľa: SK : DIČ Odberateľa: 2001232598
--	---

: Banka: : Účet : : IBAN : : IČO Dodávateľa: 31651577 : IČDPH Dodávateľa: SK2020510701 : Konečný príjemca 7040001 : Mesto Humenné	: Odberateľ : ŠJ pri MŠ, Štefánikova : Štefánikova 49 : 066 01 Humenné : SK
---	---

: Kukorelliho 34 : 066 28 Humenné : Krajina pôvodu : Krajina vývozu : Spôsob dopravy - dopravca : Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	: číslo nák.objedn.: : číslo objednávky : B0006817 : 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
---	---

: 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	24.00	KS	0.1666	4.00	20	0.80
Za DL: 100023323 z 01.04.2011 Vodič:				4.00		
2275 MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	32.00	KS	0.1666	5.33	20	1.07
Za DL: 100023651 z 05.04.2011 Vodič:				5.33		
2275 MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.1666	2.67	20	0.53
Za DL: 100024068 z 08.04.2011 Vodič:				2.67		

Celkom: 12.00 EUR

Základ DPH: 12.00 ,DPH: 20 % 2.40 ,Spolu s DPH: 14.40 EUR

Hodnota faktúry: 14.40 EUR

(433.81 SKK Kurz: 30.1260)

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