
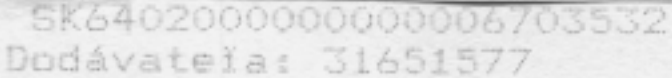


F A K T Ú R A

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

číslo FAKTÚRY : 601100190  
 IČO Odberateľa: 00323021  
 SK IČDPH Odberateľa:  
 DIČ Odberateľa: 2001232598

Banka:   
 účet:   
 IBAN: SK6402000000000006703532  
 IČO Dodávateľa: 31651577  
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701  
 Konečný príjemca 3398  
 Mesto Humenné

Odberateľ  
 SJ pri Mě Osloboditeľov  
 Osloboditeľov  
 066 01 Humenné  
 SK

Kukorelliho 34  
 066 28 Humenné

číslo nák.objedn.:  
 číslo objednávky : B0004193  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 20.01.2011  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 13.01.2011  
 Dátum dodania 10.01.2011

Krajina pôvodu  
 Krajina vývozu  
 Spôsob dopravy - dopravca

Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

114	RAMA 400g	10.00 KS	1.145	11.45 20	2.29
275	MLIEKO POLDTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.410	3.28 20	0.66
113	MASLO 125g	5.00 KG	4.850	24.25 20	4.85
Za DL: 100015320 z 10.01.2011 Vodič:				38.98	
Celkom:				38.98 EUR	

Základ DPH: 38.98 ,DPH: 20 % 7.80 ,Spolu s DPH: 46.78 EUR

Hodnota faktúry: 46.78 EUR

(1,409.29 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1  
 066 80 Humenné

faktúru vystavil: Písarčíková Anna

FA VRCNR A ČÍSLO FAKTURY

18.01.