

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 : 601100512  
 IČO Odberateľa: 00323021  
 SK IČDPH Odberateľa:  
 DIČ Odberateľa: 2001232598

Banka:  
 účet :  
 IBAN : SK6402000000000006705552  
 IČO Dodávateľa: 31651577  
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701  
 Konečný príjemca 3398001  
 Mesto Humenné

Odberateľ  
 SJ pri MŠ Osloboditeľov  
 Osloboditeľov  
 066 01 Humenné  
 SK

Kukorelliho 34  
 066 28 Humenné

číslo nák.objedn.:  
 číslo objednávky : B0004433  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 01.02.2011  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 25.01.2011  
 Dátum dodania 20.01.2011

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 PRIPOŽENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENA ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100015496 z 11.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
Za DL: 100015638 z 12.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100015771 z 13.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100015896 z 14.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100016095 z 17.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100016221 z 18.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100016394 z 19.01.2011 Vodič:					
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
Za DL: 100016536 z 20.01.2011 Vodič:					

Celkom: 22.69 EUR

Základ DPH: 22.69 ,DPH: 20 % 4.54 ,Spolu s DPH: 27.23 EUR

Hodnota faktúry: 27.23 EUR

(820.33 SKK Kurz: 30.1260)

4411. 29.01.