

F A K T Ú R A

dávateľ
 MĽENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 JENÁ 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

číslo FAKTÚRY : 601100517
 IČO Odberateľa: 00323021
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: 2001232598

Banka:
 Účet :
 IBAN :
 IČO Dodávateľa: 31651577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 7040
 Mesto Humenné

Odberateľ

šJ pri Mě, štefánikova
 štefánikova 49
 066 01 Humenné
 SK

Kukorelliho 34
 066 28 Humenné

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : B0004438
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 01.02.2011
 Forma úhrady PF Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 25.01.2011
 Dátum dodania 18.01.2011

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 ZDSTAVY
 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	0.410	6.56 20	1.3
				Za DL: 100015642 z 12.01.2011 Vodič:	6.56
1114	RAMA 400g	24.00 KS	1.145	27.48 20	5.5
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.410	6.56 20	1.3
6088	SMOT.JOGURT jahoda 150g	20.00 KS	0.240	4.80 20	0.9
6079	SMOT.JOGURT lesná zmes 150	20.00 KS	0.240	4.80 20	0.9
6087	SMOT.JOGURT čučoriedka 150	20.00 KS	0.240	4.80 20	0.9
6080	SMOT.JOGURT malina 150g	20.00 KS	0.240	4.80 20	0.9
6412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00 KG	2.490	7.47 20	1.4
				Za DL: 100015899 z 14.01.2011 Vodič:	60.71
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.410	6.56 20	1.3
				Za DL: 100016224 z 18.01.2011 Vodič:	6.56

Celkom: 73.83 EUR

Základ DPH: 73.83 ,DPH: 20 % 14.77 ,Spolu s DPH: 88.60 EUR

Hodnota faktúry: 88.60 EUR

(2,669.16 SKK Kurz: 30.1260)

Fa name a číslo overa 26.1.2011