

F A K T Ů R A

: Dodávateľ	: číslo faktúry :	601101533:
: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	: IČO Odberateľa:	00323021
: FOENA 1	: IČDPH Odberateľa:	
: 066 80 Humenné	: DIČ Odberateľa:	2001232598
: OR: na OS Prešov, odd. Sa, vL.95/P		

: Banka:	: Odberateľ	
: účet :	: ští pri MŠ, Štefánikova	
: IBAN : SK64020000000000006703532	: Štefánikova 49	
: IČO Dodávateľa: 31651577	: 066 01 Humenné	
: IČDPH Dodávateľa: SK2020510701	: SK	
: Konečný príjemca 7040001		
: Mesto Humenné		

: Kukorelliho 34	: číslo nák.objedn.:	
: 066 28 Humenné	: číslo objednávky :	B0005253
	: Konštantný symbol:	
: Krajina pôvodu	: Dodacie a platobné podmienky	
: Krajina vývozu	: Dátum splatnosti	28.02.2011
: Spôsob dopravy - dopravca	: Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
	: Dátum vyhotovenia	21.02.2011
: Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	: Dátum dodania	18.02.2011

: Označenie dodávky	. Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH:
---------------------	---------------	---------	------------	------	------

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

2275 MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	32.00 KS	0.1666	5.33 20	1.07
Za DL: 100018912 z 15.02.2011 Vodič:			5.33	
2275 MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
Za DL: 100019300 z 18.02.2011 Vodič:			4.00	

Celkom: 9.33 EUR

Základ DPH: 9.33 ,DPH: 20 % 1.87 ,Spolu s DPH: 11.20 EUR

Hodnota faktúry: 11.20 EUR

(337.41 SKK Kurz: 30.1260)

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