

F A K T Ů R A

: číslo faktúry : 601100785  
 : číslo odberateľa : 00323021  
 : IČDPH odberateľa :  
 : DIČ odberateľa : 2001232598  
 : Odberateľ :

MŠ Družstevná

066 01 Humenné  
SK

: číslo nák. objednávky :  
 : číslo objednávky : B0004679  
 : konštantný symbol :  
 : Dodacie a platobné podmienky :  
 : Dátum splatnosti : 08.02.2011  
 : Forma úhrady : PP Dekádna fakturáci  
 : Dátum vyhotovenia : 01.02.2011  
 : Dátum dodania : 31.01.2011

: Príčina dôvodu :  
 : Krajina vývozu :  
 : Spôsob dopravy - dopravca :  
 : Org. jed. vysi. : 4001 Expedícia

Opis tovaru	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	%DPH	DPH
-------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTUROU JE VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRÍPOBENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MP SR 6.27/2001 Z.Z  
 A V ZRYSELE ZÁKONA č. 264/1999

2275 MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67	20	0.53
Za DL: 100016796 z 24.01.2011 Vodič:			2.67		
2275 MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
Za DL: 100017108 z 26.01.2011 Vodič:			1.33		
2275 MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
Za DL: 100017477 z 31.01.2011 Vodič:			1.33		

Celkom: 5.33 EUR

Základ DPH: 5.33 ,DPH: 20 % 1.07 ,Spolu s DPH: 6.40 EUR

Hodnota faktúry: 6.40 EUR

(192.81 SKK Kurz: 30.1260)

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

Faktúru vystavil: Písaříková Anna