

F A K T Ů R A

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

: číslo FAKTÚRY : 601101155
 : IČO Odberateľa: 00323021
 SK: IČDPH Odberateľa:
 : DIČ Odberateľa: 2001232598

: Banka: Bežny učet
 : Účet :
 : IBAN : SK64020000000000006703532
 : 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 : B0004953
 : Konštantný symbol:
 : Dodacie a platobné podmienky
 : Dátum splatnosti 18.02.2011
 : Forma úhrady PP Dekádna fakturác
 : Dátum vyhotovenia 11.02.2011
 : Dátum dodania 10.02.2011

: Krajina pôvodu
 : Krajina vývozu
 : Spôsob dopravy - dopravca

: Org. jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŠENEJ 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 POLOTUŠNÉ PET FLAŠE	16.00 KS	0.410	6.56	20	1.00
Za DL: 100017842 z 03.02.2011 Vodič:				6.56		
2277	MLIEKO PLNOTUŠNÉ PET FLAŠE	16.00 KS	0.490	7.84	20	1.00
Za DL: 100018257 z 08.02.2011 Vodič:				7.84		
2277	MLIEKO PLNOTUŠNÉ PET FLAŠE	8.00 KS	0.490	3.92	20	0.00
Za DL: 100018381 z 09.02.2011 Vodič:				3.92		
2277	MLIEKO PLNOTUŠNÉ PET FLAŠE	8.00 KS	0.490	3.92	20	0.00
Za DL: 100018499 z 10.02.2011 Vodič:				3.92		
Celkom:				22.24	EUR	

Základ DPH: 22.24 ,DPH: 20 % 4.45 ,Spolu s DPH: 26.69 EUR

Hodnota faktúry: 26.69 EUR

(804.06 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