

F A K T Ů R A

Odberateľ
 Mliekareň, a.s.
 1
 80 Humenné
 na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

Číslo faktúry : 601101160
 IČO Odberateľa: [redacted]
 SK IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa: [redacted]

Banka: Bezny ucet [redacted] VUB
 Účet : [redacted]
 IBAN : [redacted]
 IČO Dodávateľa: [redacted]
 IČDPH Dodávateľa: [redacted]
 Konečný príjemca [redacted]
 Mesto Humenné

Odberateľ
 MŠ Družstevná
 066 01 Humenné
 SK

Kukorelliho 34
 066 28 Humenné

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0004958
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 18.02.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 11.02.2011
 Dátum dodania 09.02.2011

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca

Expeditorka: 4001 Expedícia

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

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

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAŠKY	12.00 KS	0.1333	1.60	20	0.32
6108	VANILKOVÉ MLIEKO s vitam.	28.00 ks	0.2333	6.53	20	1.31
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100017749 z 02.02.2011 Vodič:				8.13		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SAŠKY	12.00 KS	0.1333	1.60	20	0.32
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100018121 z 07.02.2011 Vodič:				1.60		
2275	MLIEKO POLOTUŠNÉ PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33	20	0.27
Za DL: 100018385 z 09.02.2011 Vodič:				1.33		

Celkom: 11.06 EUR

Základ DPH: 11.06 ,DPH: 20 % 2.21 ,Spolu s DPH: 13.27 EUR

Hodnota faktúry: 13.27 EUR

(399.77 SKK Kurz: 30.1260)