

F A K T Ú R A

: Dodávateľ : HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. : POČNA 1 : 066 80 Humenné : OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P	: ČÍSLO FAKTÚRY : 601101919 : IČO Odberateľa: 00323021 : IČDPH Odberateľa: SK : DIČ Odberateľa: 2001232598
--	---

: Banka: : Účet : : IBAN : : IČO Dodávateľa: 31651577 : IČDPH Dodávateľa: SK2020510701 : Konečný príjemca 7040 : Mesto Humenné	: Odberateľ : : ŠJ pri MŠ, Štefánikova : : Štefánikova 49 : 066 01 Humenné : SK
--	---

: Kukorelliho 34 : 066 28 Humenné : : Krajina pôvodu : Krajina vývozu : Spôsob dopravy - dopravca : Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	: Číslo nák.objedn.: : Číslo objednávky : B0005560 : Konštantný symbol: : Dodacie a platobné podmienky : Dátum splatnosti 09.03.2011 : Forma úhrady PP Dekádna fakturáci : Dátum vyhotovenia 02.03.2011 : Dátum dodania 28.02.2011
--	---

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

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

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.459	7.34	20	1.47
4112	MASLO 250g	3.00	KG	4.850	14.55	20	2.91
Za DL: 100019607 z 22.02.2011 Vodič:					21.89		
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00	KS	0.459	7.34	20	1.47
6526	HUMENAČIK smot.krem 80g	60.00	KS	0.240	14.40	20	2.88
Za DL: 100019994 z 25.02.2011 Vodič:					21.74		
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.459	11.02	20	2.20
Za DL: 100020133 z 28.02.2011 Vodič:					11.02		
Celkom:					54.65		EUR

Základ DPH: 54.65 ,DPH: 20 % 10.93 ,Spolu s DPH: 65.58 EUR

Hodnota faktúry: 65.58 EUR

(1,975.66 SKK Kurz: 30.1260)

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