

F A K T Ů R A

SKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 NA 1
 066 80 Humenné
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601102221
 IČO Odberateľa:
 IČDPH Odberateľa:
 DIČ Odberateľa:

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

Odberateľ
 MŠ Družstevná
 066 01 Humenné
 SK

Kukorelliho 34
 066 28 Humenné

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0005804
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 18.03.201
 Forma úhrady PP Dekádna fakturác
 Dátum vyhotovenia 11.03.201
 Dátum dodania 09.03.201

Krajina pôvodu
 Krajina vývozu
 Spôsob dopravy - dopravca
 Org.jed.vyskl:4001 Expedícia

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

FAKTÚRUJEME 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

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	12.00	KS	0.1333	1.60	20	0.
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00	KS	3.983	3.98	20	0.
Za DL: 100020414 z 03.03.2011 Vodič:					5.58		
2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SAČKY	12.00	KS	0.1333	1.60	20	0.
9501	PREPRAVKA MODRA	1.00	KS	3.983	3.98	20	0.
9501	PREPRAVKA MODRA	-1.00	KS	3.983	-3.98	20	-0.
Za DL: 100020637 z 07.03.2011 Vodič:					1.60		
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	8.00	KS	0.1666	1.33	20	0.
Za DL: 100020952 z 09.03.2011 Vodič:					1.33		
Celkom:					8.51	EUR	

Základ DPH: 8.51 ,DPH: 20 % 1.70 ,Spolu s DPH: 10.21 EUR

Hodnota faktúry: 10.21 EUR

(307.59 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: Pisarčíková Anna