

F A K T Ů R A

Dodávateľ	:	číslo faktúry :	601102586
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	:	IČO Odberateľa:	
POČNA 1	:	SK IČDPH Odberateľa:	
066 80 Humenné	:	DIČ Odberateľa:	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P	:		
	:	Odberateľ	
Banka:	0200 VUB	šJ-DJ ul. Třebíčská	
účet :			
IBAN :	03532	Třebíčská 13	
IČO D		066 01 Humenné	
IČDPH D	0701	SK	
Konečný			
Mesto :			
Kukorel		číslo nák.objedn.:	
066 28 Humenné		číslo objednávky :	B0006107
		Konštantný symbol:	
Krajina pôvodu		Dodacie a platobné podmienky	
Krajina vývozu		Dátum splatnosti	28.03.2011
Spôsob dopravy - dopravca		Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
		Dátum vyhotovenia	21.03.2011
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia		Dátum dodania	17.03.2011

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ 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 POLOTUČNE PET FLAŠE	32.00 KS	0.1666	5.33 20	1.07
	Za DL: 100021357 z 14.03.2011 Vodič:			5.33	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
	Za DL: 100021542 z 15.03.2011 Vodič:			4.00	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	32.00 KS	0.1666	5.33 20	1.07
	Za DL: 100021674 z 16.03.2011 Vodič:			5.33	
2275	MLIEKO POLOTUČNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
	Za DL: 100021802 z 17.03.2011 Vodič:			4.00	

Celkom: 18.66 EUR

Základ DPH: 18.66 ,DPH: 20 % 3.73 ,Spolu s DPH: 22.39 EUR

Hodnota faktúry: 22.39 EUR

(674.52 SKK Kurz: 30.1260)

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

HUMENSKÁ MLIEKARE

POČNA 1  
 066 80 Humenné

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna