

F A K T Ú R A

: Dodávateľ : HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. : POČNA 1 : 066 80 Humenné : OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P		: číslo FAKTÚRY : 601102598 : IČO Odberateľa: 00323021 : IČDPH Odberateľa: : DIČ Odberateľa: 2001232598
--	--	--

: Banka: : účet : : IBAN : : IČO Dodávateľa: 31651577 : IČDPH Dodávateľa: SK2020510701 : Konečný príjemca 7040001 : Mesto Humenné		: Odberateľ : : ěJ pri Mě, ětefánikova : : ětefánikova 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 : B0006119 : Konštantný symbol: : Dodacie a platobné podmienky : Dátum splatnosti 28.03.2011 : Forma úhrady PP Dekádna fakturáci : Dátum vyhotovenia 21.03.2011 : Dátum dodania 17.03.2011
--	--	---

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

FAKTÚRUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VYROBKY PODĽA PRIPÔŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENA 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	0.1666	2.67	20	0.53
Za DL: 100021213 z 11.03.2011 Vodič:						
				2.67		
2275 MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.1666	4.00	20	0.80
Za DL: 100021369 z 14.03.2011 Vodič:						
				4.00		
2275 MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	24.00	KS	0.1666	4.00	20	0.80
Za DL: 100021810 z 17.03.2011 Vodič:						
				4.00		

Celkom: 10.67 EUR

Základ DPH: 10.67 ,DPH: 20 % 2.13 ,Spolu s DPH: 12.80 EUR

Hodnota faktúry: 12.80 EUR

(385.61 SKK Kurz: 30.1260)

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