

F A K T Ů R A

: Dodávateľ
 : HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 : POLNA 1
 : 066 80 Humenné
 : OR: na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P

: číslo faktúry : 601102958
 : IČO Odberateľa: 00323021
 : SK: IČDPH Odberateľa:
 : DIČ Odberateľa: 200123259B

: Banka
 : číslo účtu
 : IBA
 : IČO
 : IČDPH
 : Kont
 : Mesto
 : Kuz
 : 066 2

: Odberateľ
 : SJ pri MŠ Mierová
 : Mierová
 : 066 01 Humenné
 : SK

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

: číslo nák.objedn.:
 : číslo objednávky : B0006413
 : Konštantný symbol:
 : Dodacie a platobné podmienky
 : Dátum splatnosti 08.04.2011
 : Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 : Dátum vyhotovenia 01.04.2011
 : Dátum dodania 31.03.2011

Opis dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	%DPH	DPH
--------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTUROJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VÝROBKÝ PODĽA PRIPUŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VÝROBKÝ 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: 100022090 z 21.03.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100022267 z 22.03.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	24.00 KS	0.1666	4.00 20	0.80
	Za DL: 100022397 z 23.03.2011 Vodič:			4.00	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100022525 z 24.03.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100022632 z 25.03.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100022784 z 28.03.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	8.00 KS	0.1666	1.33 20	0.27
	Za DL: 100022919 z 29.03.2011 Vodič:			1.33	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100023069 z 30.03.2011 Vodič:			2.67	
2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	16.00 KS	0.1666	2.67 20	0.53
	Za DL: 100023208 z 31.03.2011 Vodič:			2.67	

Celkom: 24.02 EUR

Základ DPH: 24.02 ,DPH: 20 % 4.80 ,Spolu s DPH: 28.82 EUR

Hodnota faktúry: 28.82 EUR

(868.23 SKK Kurz: 30.1260)