

601203

SK	ISLO	FAKTURY	601203137
	ISD	Odberateľa:	00323233
	ISDFH	Odberateľa:	
	DIE	Odberateľa:	2021232752 94,14 EUR

Odberateľ: _____ Faktúra doňa: _____ 17.04.2012

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4

068 01 Medzilaborce

SK

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 17. 4. 2012
ČÍSLO: 2096/2012

Číslo náč.objedn.:	
Číslo objednávky :	B0016037
Konštantný symbol:	
Dodacie a platobné podmienky	
Dátum splatnosti	18.04.2012
Forma úhrady	FP Dekádna fakturáci
Dátum vyhotovenia	11.04.2012
Dátum dodania	10.04.2012

FAKTORUJEME VAM ZA DODANE MLIEKARENSKE VYROBKY PODLA PRIFOZENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODAVANE VYROBKY JE VYHLASENA ZHODA PODLA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z.
A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

2056	TRV.MLIEKO polotučne	12.00	KS	0.520	6.24	20	1.25
4113	MASLO 125g	5.00	KG	4.850	24.25	20	4.85
Za DL# 100055165 z 03.04.2012 Vodič#					30.49		
2056	TRV.MLIEKO polotučne	12.00	KS	0.520	6.24	20	1.25
6412	TVAROH makky 25% 3kg	3.00	KG	2.590	7.77	20	1.55
4112	MASLO 250g	7.00	KG	4.850	33.95	20	6.79
Za DL# 100055492 z 10.04.2012 Vodič#					47.96		

Cellkom:	78.45 EUR
----------	-----------

Základ DFH:	78,45 „DFH: 20 %	15,69 „Spolu s DFH:	94,14 EUR
-------------	------------------	---------------------	-----------

Hodnota faktúry: 94,14 EUR

PRÍPLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOLOU ŠÍSLO FAKTORY
Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKA MLIEKAREN, a.s.

FOCNA 1
066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Odd.fakturačné
036 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna