

F A K T Ú R A

Dodávateľ	64SLO FAKTORY :	601210010
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.		
POČNA 1	IČO Odberateľa:	00323233
066 80 Humenné	SK IČDPH Odberateľa:	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vI.95/P	DIČ Odberateľa:	2021232752

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 IČO Dodávateľa: 31451577
 IČDPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 2482
 Školská jedáleň pri
 ul.gen.Svobodu 675/23
 068 01 Medzilaborce
 SK

Odberateľ

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4

068 01 Medzilaborce
SK

MESTSKÝ ÚRAD
 068 01 MEDZILABORCE
 DÁTUM: 14.12.2012
 ČÍSLO: 6906/2012

Krajina pôvodu	Číslo nák.objedn.:
Krajina vývozu	Číslo objednávky : B0021376
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky
	Dátum splatnosti 18.12.2012
	Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia 11.12.2012
	Dátum dodania 04.12.2012

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 6.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2056	TRV„MLIEKO polotužné	12.00 KS	0.520	6.24 20	1.25
4113	MASLO 125g	7.00 KG	4.850	33.95 20	6.79
Za DL: 100075269 z 04.12.2012 Vodič:				40.19	

Celkom: 40.19 EUR

Základ DPH:	40.19 ,DPH: 20 %	8.04 ,Spolu s DPH:	48.23 EUR
-------------	------------------	--------------------	-----------

Hodnota faktúry:	48.23 EUR
------------------	-----------

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTORY
 Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RF.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 POČNA 1
 066 80 Humenné 036 00 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: