

F A K T Ú R A

Dodávateľ
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné
 R: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

ČÍSLO FAKTÚRY : 601201401

ISO Odberateľ: 00323233
 SK ISO Odberateľ:
 DI8 Odberateľ: 2021232752

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Čet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 ISO Dodávateľ: 31651577
 ISO Odberateľ: 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: 21.2.2012
ČÍSLO: 1040/2012

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

Číslo nák.objedn.:
 Číslo objednávky : B0014582
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 28.02.2012
 Forma úhrady FP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 21.02.2012
 Dátum dodania 14.02.2012

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2056	TRV.MLIEKO polotučné	12.00 KS	0.520	6.24 20	1.25
0113	MASLO 125g	7.00 KG	4.850	33.95 20	6.79
Za DL: 100050807 z 14.02.2012 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 FAKTÚRY
 Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1

066 80 Humenné

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 Odd.fakturačné
 066 80 HUMENNÉ

Faktúru vystavil: Písaříková Anna