

F A K T Ú R A

Dodávateľ	Číslo faktúry :	601201623
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.		
POČNA 1	IČO Odberateľa:	00323233
066 80 Humenné	SK IČDPH Odberateľa:	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vč. 95/P	DIČ Odberateľa:	2021232752
	Odberateľ	
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	Mesto Medzilaborce	
Účet : 6703532/0200	Mierová 326/4	
IBAN : SK64020000000000006703532	068 01 Medzilaborce	
IČO Dodávateľa: 31651577	SK	
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701		
Konečný príjemca 2482		
Školská jedáleň pri		
ul. gen. Svobodu 675/23		
068 01 Medzilaborce		
SK		
	Číslo nák. objednáv.:	
	Číslo objednávky :	B0014767
	Konštantný symbol:	
Krajina pôvodu	Dodacie a platobné podmienky	
Krajina vývozu	Dátum splatnosti	07.03.2012
Spôsob dopravy - dopravca	Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	29.02.2012
Org. jed. vyskl: 4001 Expedícia	Dátum dodania	21.02.2012



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Suma bez DPH	ZDPH	DPH
-------------------	-------------	---------	--------------	------	-----

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKY 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
4113	MASLO 125g	5.00 KG	4.850	24.25 20	4.85
Za DL: 100051493 z 21.02.2012 Vodič:				30.49	
Celkom:				30.49 EUR	

Základ DPH: 30.49 ,DPH: 20 % 6.10 ,Spolu s DPH: 36.59 EUR

Hodnota faktúry: 36.59 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