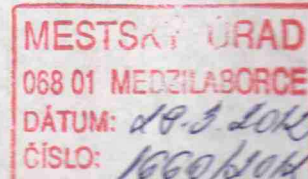


F A K T Ú R A

Dodávateľ	Číslo faktúry :	601202280
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.	IČO Odberateľa :	00323233
POČNA 1	SK IČDPH Odberateľa :	
066 80 Humenné	DIČ Odberateľa :	2021232752
OR: na OS Prešov, odd. Sa, vL.95/P		
	Odberateľ	
Banka: Bezny ucet 4703532/0200 VUB	Mesto Medzilaborce	
Účet : 4703532/0200	Mierová 326/4	
IBAN : SK6402000000000006703532	048 01 Medzilaborce	
IČO Dodávateľa: 31651577	SK	
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701		
Konečný príjemca 2482		
školská jedáleň pri		
ul.gen.Svobodu 675/23		
068 01 Medzilaborce		
SK		
Krajina pôvodu	Číslo nák.objedn.:	
Krajina vývozu	Číslo objednávky : B0015313	
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:	
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dodacie a platobné podmienky	
Označenie dodávky	Dátum splatnosti	28.03.2012
	Forma úhrady	FF Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	21.03.2012
	Dátum dodania	20.03.2012



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

2056	TRV.MLIEKO polotužne	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
4113	MASLO 125g	7.00	KG	4.850	33.95	20	6.79
Za DL: 100053222 z 13.03.2012 Vodič:					47.96		
2056	TRV.MLIEKO polotužne	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
4113	MASLO 125g	7.00	KG	4.850	33.95	20	6.79
Za DL: 100053885 z 20.03.2012 Vodič:					47.96		

Celkom: 95.92 EUR

Základ DPH: 95.92 ,DPH: 20 % 19.18 ,Spolu s DPH: 115.10 EUR

Hodnota faktúry: 115.10 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: Pisarčíková Anna