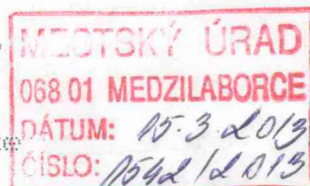


F A K T Ů R A

Dodávateľ	Číslo faktúry :	601302025
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.		
POČNA 1	IČO	Odberateľ: 00323233
066 80 Humenné	SK IČDPH	Odberateľ: 2021232752
OR na OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	DIČ	Odberateľ: 2021232752
	Odberateľ	
Banka: Bežný účet 6703532/0200 VUB	Mesto Medzilaborce	
Účet : 6703532/0200	Mierová 326/4	
IBAN : SK6402000000000006703532	068 01 Medzilaborce	
IČO Dodávateľ: 31651577	SK	
IČDPH Dodávateľ: SK2020510701		
Konečný príjemca 2482001		
Školská jedáleň pri		
ul.gen.Svobodu 675/23		
068 01 Medzilaborce		
SK		
Krajina pôvodu	Číslo nák.objedn.:	
Krajina vývozu	Číslo objednávky :	B0023447
Spôsob dopravy - dopravca	Konštantný symbol:	
	Dodacie a platobné podmienky	
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dátum splatnosti	18.03.2013
	Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
	Dátum vyhotovenia	11.03.2013
	Dátum dodania	05.03.2013



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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRIPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR 8.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA 8.264/1999

2275	MLIEKO POLOTUŠNE PET FLAŠE	32.00 KS	0.1666	5.33 20	1.07
Za DL: 100082936 z 05.03.2013 Vodič:				5.33	

Celkom: 5.33 EUR

Základ DPH: 5.33 ,DPH: 20 % 1.07 ,Spolu s DPH: 6.40 EUR

Hodnota faktúry: 6.40 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