

F A K T Ú R A

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

číslo FAKTURY : 601108438
 I80 Odberateľa: 00691429
 SK I8DPH Odberateľa: SK2020751579
 DI8 Odberateľa: 2020751579

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 Účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 I80 Dodávateľa: 31651577
 I8DPH Dodávateľa: SK2020510701
 Konečný príjemca 5570001
 Obec Dvorníky-Včeláre

Odberateľ
 Základná s materskou
 školou
 044 02 Dvorníky -Včeláre
 SK

obecný úrad Dvorníky č.4
 044 02 Dvorníky

číslo nák.objedn.:
 číslo objednávky : C0038078
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 10.10.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 03.10.2011
 Dátum dodania 21.09.2011

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

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

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

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	24.00	KS	0.100	2.40	20	0.48
2501	PREPRAVKA MODRA	2.00	KS	3.983	7.97	20	1.59
2501	PREPRAVKA MODRA	-2.00	KS	3.983	-7.97	20	-1.59
Za DL: 100037922 z 21.09.2011 Vodič:					2.40		

Celkom: 2.40 EUR

Základ DPH: 2.40 ,DPH: 20 % 0.48 ,Spolu s DPH: 2.88 EUR

Hodnota faktúry: 2.88 EUR

(86.76 SKK Kurz: 30.1260)

PRI PLATBE POUŽITE AKO VARIABILNÝ SYMBOL číslo FAKTURY
 Evidenčné číslo pridelené SVPS SR: 732/02 RP.

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
 POČNA 1
 066 80 Humenné

faktúru vystavil: Fisarčíková Anna

OBECNÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Včeláre	
- 6 OKT. 2011 Dátum	
Podacie číslo: 228	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	1/2376/9

S proplatením súhlasím

 podpis