

F A K T Ů R A

Dodávateľ HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. POČNA 1 066 80 Humenné OR: na OS Frešov, odd. Sa, vl.95/F	číslo FAKTORY : 601111146 IŠO Odberateľa: 00691429 SK IŠDPH Odberateľa: SK2020751579 DIČ Odberateľa: 2020751579
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB Účet : 6703532/0200 IBAN : SK6402000000000006703532 IŠO Dodávateľa: 31651577 IŠDPH Dodávateľa: SK2020510701 Konečný príjemca 5570001 Obec Dvorníky-Včeláre	Odberateľ Základná s materskou školou 044 02 Dvorníky - Včeláre SK
obecný úrad Dvorníky ž.4 044 02 Dvorníky	číslo nák.objedn.: číslo objednávky : 80013180 Konštantný symbol: Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 28.12.2011 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci Dátum vyhotovenia 21.12.2011 Dátum dodania 12.12.2011
Krajina pôvodu Krajina vývozu Spôsob dopravy - dopravca Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	

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

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

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SACKY	24.00 KS	0.100	2.40	20	0.48
9501	PREPRAVKA MODRA	2.00 KS	3.983	7.97	20	1.59
9501	PREPRAVKA MODRA	-2.00 KS	3.983	-7.97	20	-1.59
Za DL: 100045661 z 12.12.2011 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

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

HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

POČNA 1  
 066 80 Humenné

*HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.*  
*066 80 Humenné*

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

OBEČNÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Včeláre	
Dátum 27 DEC. 2011	
Podacie číslo 318	Číslo s. s.
Prílohy (stav)	Prílohy (stav)

S preplatením súhlasím

podpis