

F A K T Ú R A

Dodávateľ  
 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.  
 POČNA 1  
 066 80 Humenné  
 OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P

číslo FAKTÚRY : 601108832  
 IČO Odberateľa: 00691429  
 SK IČDPH Odberateľa: SK2020751579  
 DIČ Odberateľa: 2020751579

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB  
 Účet : 6703532/0200  
 IBAN : SK6402000000000006703532  
 IČO Dodávateľa: 31651577  
 IČDPH 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 : B0011230  
 Konštantný symbol:  
 Dodacie a platobné podmienky  
 Dátum splatnosti 19.10.2011  
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci  
 Dátum vyhotovenia 12.10.2011  
 Dátum dodania 10.10.2011

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

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENŠKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŠENEJ ZOSTAVY  
 NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENA ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z  
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	24,00	KS	0,100	2,40	20	0,48
5088	SMOT.JOGURT jahoda 150g	20,00	KS	0,2666	5,33	20	1,07
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: 100038956 z 03.10.2011 Vodič:					7,73		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	24,00	KS	0,100	2,40	20	0,48
5099	RADIO žužoriedka 150g	20,00	ks	0,1916	3,83	20	0,77
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: 100039755 z 10.10.2011 Vodič:					6,23		

Celkom: 13.96 EUR

Základ DPH: 13.96 ,DPH: 20 % 2.79 ,Spolu s DPH: 16.75 EUR

Hodnota faktúry: 16.75 EUR

(504.61 SKK Kurz: 30.1260)

OBECNY URAD 044 02 Dvorniky-Včeláre	
17 OKT. 2011 Dátum	
Podpis číslo 204	Číslo spisu:
Prílohy/lysty	Vybavuje:

S preplatením súhlasím  
  
 podpis