

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 FAKTORY : 601109900
 IČO Odberateľa: 00691429
 SK IČDPH Odberateľa: SK2020751579
 DIČ Odberateľa: 2020751579

Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB
 účet : 6703532/0200
 IBAN : SK64020000000000006703532
 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 : B0012145
 Konštantný symbol:
 Dodacie a platobné podmienky
 Dátum splatnosti 21.11.2011
 Forma úhrady PP Dekádna fakturáci
 Dátum vyhotovenia 14.11.2011
 Dátum dodania 07.11.2011

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

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKY PODĽA PRIPRÁVENEJ ZOSTAVY
 NA NAHI DODÁVANÉ VYROBKY JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL. MF SR č.27/2001 Z.z
 A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUČNÉ SÁČKY	24.00 KS	0.100	2.40	20	0.48
6088	SMOT.JOGURT jahoda 150g	20.00 KS	0.2666	5.33	20	1.07
9501	PREPRAVKA MODRÁ	2.00 KS	3.983	7.97	20	1.59
9501	PREPRAVKA MODRÁ	-2.00 KS	3.983	-7.97	20	-1.59
Za DL: 100042400 z 07.11.2011 Vodič:				7.73		

Celkom: 7.73 EUR

Základ DPH: 7.73 ,DPH: 20 % 1.55 ,Spolu s DPH: 9.28 EUR

Hodnota faktúry: 9.28 EUR

(279.57 SKK Kurz: 30.1260)

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.
 Odd.fakturačné
 OS SR HUMENNÉ

faktúru vystavil: Písaříková Anna

OBECNÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Včeláre	
Dátum 18 NOV 2011	
Podacie číslo 264	Číslo účtu
Podpis	Podpis

S preplatením súhlasím

 podpis