

F A K T Ú R A

ateľ	číslo FAKTORY :	601103022
KA Mliekaren, a.s.		
1	IČO Odberateľa:	37876724
Humenné	SK IČDPH Odberateľa:	
OS Prešov, odd. Sa, vl.95/P	DIČ Odberateľa:	
	Odberateľ	
Bežný účet 6703532/0200 VUB		
6703532/0200		
SK64020000000000006703532		
Dodávateľ: 31651577	Základná škola internátna	
Dodávateľ: SK2020510701	s vyuč.jazykom ukrajinským s M	
iný príjemca 2453	Lesná 28	
ERNATNA	066 01 Humenné	
	SK	
HUMENNE	číslo nák.objedn.:	
	číslo objednávky :	B0006477
	Konštantný symbol:	
ia pôvodu	Dodacie a platobné podmienky	
ia vývozu	Dátum splatnosti	08.04.2011
dopravy - dopravca	Forma úhrady	PP Dekádna fakturáci
id.vyskl:4001 Expedícia	Dátum vyhotovenia	01.04.2011
	Dátum dodania	31.03.2011

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

RUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRÍPOŽENEJ ZOSTAVY
MI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
MYSLE ZAKONA č.264/1999

MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
SMOTANA 12% 200ml	10.00 ks	0.279	2.79	20	0.56
MASLO 125g	3.00 KG	4.850	14.55	20	2.91
PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
100022152 z 21.03.2011 Vodič:			25.87		
KARIŠKA KLASIK 140g	10.00 KS	0.930	9.30	20	1.86
MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
SMOTANA 12% 200ml	10.00 ks	0.279	2.79	20	0.56
PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
100022434 z 23.03.2011 Vodič:			16.64		
MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
MASLO 125g	3.00 KG	4.850	14.55	20	2.91
PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
100022643 z 25.03.2011 Vodič:			19.10		
MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
JOGURT BIELY 150ml	20.00 KS	0.210	4.20	20	0.84
PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
PREPRAVKA MODRA	-2.00 KS	3.983	-7.97	20	-1.59
100022930 z 29.03.2011 Vodič:			4.76		
MLIEKO POLOTUŠNÉ SAČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
MASLO 250g	3.00 KG	4.850	14.55	20	2.91
PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
100023219 z 31.03.2011 Vodič:			19.10		
Frenáša sa na ďalšiu stranu :			85.47		

načenie dodávky	Množstvo MJ	CenaBezDPH	Suma %DPH	DPH
Prenesené :			85.47	
	Celkom:		85.47 EUR	

Základ DPH: 85.47 ,DPH: 20 % 17.09 ,Spolu s DPH: 102.56 EUR

Hodnota faktúry: 102.56 EUR

(3,089.72 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.
Odd.fakturačné
066 80 HUMENNÉ

POČTA 1

066 80 Humenné

Faktúru vystavil: Pisarčíková Anna

Zakladateľ školy internátna
s využitím učebnice ukrajinským
v Humennom
06.12.2001 Humenné

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky boli zistené.

Dátum: 14.12.2001 Podpis: